



CERTIFICADO DE RECEPCION DE INFORMACION

La Dirección de Control Interno y Racionalización de Trámites del Departamento Administrativo de la Función Pública, certifica que el Representante Legal de la Entidad relacionada a continuación, presentó electrónicamente la Encuesta de MECI VIGENCIA 2014.

Dicha información fue gestionada, elaborada y presentada en las fechas establecidas a través del Aplicativo MECI de acuerdo a la Circular No.100-01 de 2015 del Departamento Administrativo de la Función Pública.

Entidad : E.S.P. FLANDES
Representante Legal : Miguel de Jesus Contreras Amell
Jefe de Control Interno: Magaly Barragan Guzman
Radicado Informe Ejecutivo No:1982
Fecha de Reporte:25/02/2015 02:33:22 p.m.

En constancia firma,

MARÍA DEL PILAR GARCÍA GONZÁLEZ
Directora de Control Interno y Racionalización de Trámites



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FLANDES

Visión: "Ser una empresa pública sólida, que implemente calidad total y reingeniería en sus procesos, una organización con prospectiva, líder en el departamento de Tolima en la prestación de servicios públicos domiciliarios, que contribuirá con el desarrollo de políticas públicas para la inversión social y el desarrollo económico del municipio de Flandes."

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FLANDES ESPUFLAN ESP

INFORME EJECUTIVO ANUAL – MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO

De conformidad con el Decreto 943 del 21 de Mayo de 2014, con apoyo del Gerente de la empresa, equipo MECI y con supervisión del Representante de la Dirección se viene adelantando el proceso de implementación y actualización del Modelo Estándar de Control Interno.

Durante el segundo periodo del 2014 en cumplimiento del Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno 2014, la Empresa de servicios públicos de Flandes, desarrolló el plan de actualización donde se han realizado los siguientes avances hasta la fase 4 según el siguiente cronograma de actividades.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

FASES SEGÚN DECRETO 943 DE 2014	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA	
			INICIO	FINAL
FASE 1: CONOCIMIENTO	Lectura del Documento (Manual Técnico del MECI)	Todos Servidores Públicos de la empresa.	07/07/2014	20/07/2014
	Apropiación de Conocimientos (Manual Técnico del MECI)	Todos Servidores Públicos de la empresa.	21/07/2014	26/07/2014
	Sensibilización y capacitación a los Servidores Públicos de la empresa s(Manual Técnico (MECI)	Persona especializado en el Tema, Dr. María Isabel Morales Ruje.	26/07/2014	26/07/2014
FASE 2: DIAGNÓSTICO	Identificación de los cambios en el Modelo	Representante de la Alta Dirección y Equipo MECI y Líder del Proceso.	26/07/2014	26/07/2014
	Aplicación del Diagnóstico	Representante de la Alta Dirección y Equipo MECI y	28/07/2014	30/07/2014
	Análisis del Diagnóstico	Representante de la Alta Dirección y Equipo MECI	31/07/2014	31/07/2014
	Identificación de puntos críticos	Representante de la Alta Dirección y Equipo MECI	31/07/2014	31/01/2014
FASE 3: PLANEACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN	Identificación de victorias tempranas	Representante de la Alta Dirección y Equipo MECI	31/07/2014	31/07/2014
	Identificación de actividades a realizar	Representante de la Alta Dirección y Equipo MECI	31/07/2014	31/07/2014
	Identificación de los responsables de ejecución de las actividades	Representante de la Alta Dirección y Equipo MECI	31/07/2014	31/07/2014
	Definición de fechas de inicio y finales de las actividades	Representante de la Alta Dirección y Equipo MECI	12/08/2014	12/07/2014

FASE DE CONOCIMIENTO: en esta fase el día 26 de Mayo de 2014 con apoyo de la Doctora **MARIA ISABEL MORALES RUJE** Especialista en Control Interno se capacito

"FLANDES RENACE CON PROSPERIDAD"

Misión: "Prestar un excelente servicio público de agua potable y saneamiento básico, que contribuya con en el mejoramiento continuo de la calidad de vida de la comunidad, con desarrollo sustentable y sentido de pertenencia"

Carrera 8 No 12 Esquina 2° piso, Teléfonos (098) 2402082 Fax 2402935 Flandes Tolima



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FLANDES

Visión: "Ser una empresa pública sólida, que implemente calidad total y reingeniería en sus procesos, una organización con prospectiva, líder en el departamento de Tolima en la prestación de servicios públicos domiciliarios, que contribuirá con el desarrollo de políticas públicas para la inversión social y el desarrollo económico del municipio de Flandes."

FASE 4: EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO	Seguimiento de las actividades	Representante de la Alta Dirección y Oficina de Control Interno	21/08/2014	30/12/2014
--	--------------------------------	---	------------	------------

a todo el personal de la Empresa sobre el modelo estándar de control interno MECI-2014 con el propósito de que conocieran la nueva estructura del MECI, los principales cambios surtidos y el rol que deberían desempeñar cada funcionario en su implementación, de tal manera que se entendiera que la responsabilidad de implementar y fortalecer el Sistema de Control Interno no es de la Oficina de Control Interno sino de todos.

FASE DE DIAGNOSTICO: esta fase, el día 28 de Mayo de 2014, la Empresa, con participación del Equipo Operativo (MECI), el Representante de la Dirección y los Líderes de cada Dependencia se realizó un diagnostico donde identifico los principales cambios surtidos en el nuevo modelo, esto con el fin de identificar lo que debía ser creado, modificado o eliminado según sea el caso. Para tal efecto, se utilizó el formato de autoevaluación suministrado por el departamento administrativo de la función pública que se presenta a continuación.

SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECI 2014	19%	Implementación deficiente - Debemos mejorar
MODULO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	25%	Implementación deficiente - Debemos mejorar
COMPONENTE TALENTO HUMANO	25%	Implementación deficiente - Debemos mejorar
ACUERDOS, COMPROMISOS Y PROTOCOLOS ÉTICOS	44%	Implementación deficiente - Debemos mejorar
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	6%	No se han implementado - A trabajar, lo lograremos!
COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	15%	Implementación deficiente - Debemos mejorar
PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS	15%	Implementación deficiente - Debemos mejorar

"FLANDES RENACE CON PROSPERIDAD"

Misión: "Prestar un excelente servicio público de agua potable y saneamiento básico, que contribuya con en el mejoramiento continuo de la calidad de vida de la comunidad, con desarrollo sustentable y sentido de pertenencia"

Carrera 8 No 12 Esquina 2° piso, Teléfonos (098) 2402082 Fax 2402935 Flandes Tolima



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FLANDES

Visión: "Ser una empresa pública sólida, que implemente calidad total y reingeniería en sus procesos, una organización con prospectiva, líder en el departamento de Tolima en la prestación de servicios públicos domiciliarios, que contribuirá con el desarrollo de políticas públicas para la inversión social y el desarrollo económico del municipio de Flandes."

MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESO	15%	Implementación deficiente - Debemos mejorar
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	44%	Implementación deficiente - Debemos mejorar
INDICADORES DE GESTIÓN	0%	No se han implementado - A trabajar, lo lograremos!
POLÍTICAS DE OPERACIÓN	0%	No se han implementado - A trabajar, lo lograremos!
COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	34%	Implementación deficiente - Debemos mejorar
POLÍTICAS ADMINISTRACIÓN DE RIESGO	10%	No se han implementado - A trabajar, lo lograremos!
IDENTIFICACIÓN DE RIESGO	67%	Implementación parcial - Trabajemos la mejora!
ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE RIESGO	27%	Implementación deficiente - Debemos mejorar
MODULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	8%	No se han implementado - A trabajar, lo lograremos!
COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL	0%	No se han implementado - A trabajar, lo lograremos!
AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL Y DE GESTIÓN	0%	No se han implementado - A trabajar, lo lograremos!
COMPONENTE AUDITORIA INTERNA	25%	Implementación deficiente - Debemos mejorar
AUDITORÍA INTERNA	25%	Implementación deficiente - Debemos mejorar

"FLANDES RENACE CON PROSPERIDAD"

Misión: "Prestar un excelente servicio público de agua potable y saneamiento básico, que contribuya con en el mejoramiento continuo de la calidad de vida de la comunidad, con desarrollo sustentable y sentido de pertenencia"

Carrera 8 No 12 Esquina 2° piso, Teléfonos (098) 2402082 Fax 2402935 Flandes Tolima



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FLANDES

Visión: "Ser una empresa pública sólida, que implemente calidad total y reingeniería en sus procesos, una organización con prospectiva, líder en el departamento de Tolima en la prestación de servicios públicos domiciliarios, que contribuirá con el desarrollo de políticas públicas para la inversión social y el desarrollo económico del municipio de Flandes."

COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO	0%	No se han implementado - A trabajar, lo lograremos!
PLAN DE MEJORAMIENTO	0%	No se han implementado - A trabajar, lo lograremos!
EJE TRANSVERSAL: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	24%	Implementación deficiente - Debemos mejorar

Realizada la autoevaluación al Sistema de Control Interno de la empresa, se verifico que su implementación es parcial según los resultados arrojados en la gráfica lo que significa que mayoría de productos debe ser creadas y/o modificadas.

Implementación total - Viva la Mejora Continua!	100
Implementación satisfactoria - Aun tenemos que mejorar!	80 -99
Implementación parcial - Trabajemos la mejora.	50-80
Implementación deficiente - Debemos mejorar	20-50
No se han implementado - A trabajar, lo lograremos!	0 -10

FASE DE PLANEACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN: en esta fase el equipo Operativo (MECI) con supervisión del Representante de la Dirección de Empresa, realizo un informe producto del diagnóstico realizado, en las que incluyo las actividades y productos mínimas que debían crearse, modificarse o eliminarse según lo estipulado en el nuevo Manual MECI 2014.

FASE DE EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO: mediante Esta fase una vez definidas las actividades a realizar para la implementación y actualización del modelo estándar de control interno de la Empresa, el día 12 de agosto de 2014 el equipo operativo (MECI) con apoyo del representante de la Dirección, se dio inicio a actividades correspondientes a la actualización, donde se ha avanzado en las siguientes actividades:

MODULO DE CONTROL DE PLANEACION Y GESTION
FORTALEZAS

"FLANDES RENACE CON PROSPERIDAD"

Misión: "Prestar un excelente servicio público de agua potable y saneamiento básico, que contribuya con en el mejoramiento continuo de la calidad de vida de la comunidad, con desarrollo sustentable y sentido de pertenencia"

Carrera 8 No 12 Esquina 2° piso, Teléfonos (098) 2402082 Fax 2402935 Flandes Tolima



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FLANDES

Visión: "Ser una empresa pública sólida, que implemente calidad total y reingeniería en sus procesos, una organización con prospectiva, líder en el departamento de Tolima en la prestación de servicios públicos domiciliarios, que contribuirá con el desarrollo de políticas públicas para la inversión social y el desarrollo económico del municipio de Flandes."

Se socializo a todos los funcionarios de la empresa la Misión Visión y objetivos institucionales con la finalidad de que conocieran adecuadamente hacia donde se dirige la entidad y la contribución de los mismos en ello.

En cuanto al desarrollo de Talento Humano, mediante acuerdo NO. 008 de Octubre de 2014 se estableció el nuevo Manual de Funciones y competencias laborales y requisitos de los diferentes cargos de la Empresa, teniendo en cuenta la conformación de la nueva planta global de personal, adoptada bajo acuerdo 008 de septiembre de 2014 con aprobación de la Junta Directiva de la Entidad, dando así cumplimiento a lo estipulado en el decreto 2798 de Noviembre 29 de 2014, donde se manifiesta la prohibición a las empresas públicas y privadas en el suministro de personal en misión a través de empresas de servicios temporales, con el fin de preservar la estabilidad de los trabajadores.

Se adoptó el Código de ética de la Empresa, mediante resolución 0536 del 01 de Agosto DE 2014, el cual se socializo a todos los servidores públicos, funcionarios que mediante acta de compromiso se comprometieron a dar cumplimiento a lo estipulado en dicho código de ética.

En el mes de Noviembre se aplicó una encuesta interna a 58 funcionarios de la empresa con el fin de diseñar los programas de Capacitación, Bienestar e Incentivos, los cuales se encuentran en proceso de implementación.

Se cuenta con una estructura organizacional (organigrama) donde se identifican clara mente el nivel jerárquico y niveles de responsabilidad y autoridad de la empresa.

Para efectos de buscar la manera de reflejar disminución en la cartera de la empresa, la oficina de cobro persuasivo y coactivo ha implemento las visitas domiciliarias como una manera de persuadir al usuario para la cancelación del compromiso adquirido con la empresa.

Elaboración de acuerdos de pago siguiendo los parámetros establecidos en el artículo 1.del acuerdo NO. 007 emanado por la Junta Directiva de septiembre de 2013 para financiación de las obligaciones pendientes de los usuarios para con la empresa.

Realización de seguimiento periódico a los acuerdos de pagos suscritos con los usuarios.

"FLANDES RENACE CON PROSPERIDAD"

Misión: "Prestar un excelente servicio público de agua potable y saneamiento básico, que contribuya con en el mejoramiento continuo de la calidad de vida de la comunidad, con desarrollo sustentable y sentido de pertenencia"

Carrera 8 No 12 Esquina 2° piso, Teléfonos (098) 2402082 Fax 2402935 Flandes Tolima



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FLANDES

Visión: "Ser una empresa pública sólida, que implemente calidad total y reingeniería en sus procesos, una organización con prospectiva, líder en el departamento de Tolima en la prestación de servicios públicos domiciliarios, que contribuirá con el desarrollo de políticas públicas para la inversión social y el desarrollo económico del municipio de Flandes."

Preparación de documentación y recolección de pruebas con el objeto de iniciar las denuncias de defraudación de fluidos siguiendo el parámetro legal respectivo
Procurar la depuración de cartera, siguiendo los parámetros legales respectivos.

Castigo de cartera: las políticas para el castigo de cartera serán definidas mediante acuerdo expedido por la Junta Directiva de la empresa.

Realización de embargos a usuarios morosos siguiendo los parámetro establecidos por la ley 142 del 1994 y los parámetro establecidos por la Junta Directiva.

En cuanto a la Dirección Comercial de la empresa en el 2014, la facturación presento un alto comportamiento para los periodos de Julio a octubre debido al incremento de tarifas que por orden del Gerente General se procedió ajustar para el mes de noviembre el cual mostro una disminución significativa debido a las reclamaciones de los usuarios y oposición de los entes de control por el estudio tarifario realizado en el mismo año, de la misma manera se determina que la tarifa más bajas la de nuestro municipio a diferencia de otras empresas del sector sin embargo se cerró el año con 4.800 millones.

FACTURADO AÑO 2014				
MES	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ASEO	TOTAL
ENERO	\$ 183.610.849	\$ 88.015.906	\$ 128.423.454	\$ 400.050.209
FEBRERO	\$ 170.654.963	\$ 82.906.688	\$ 135.082.652	\$ 388.644.303
MARZO	\$ 156.643.405	\$ 74.766.288	\$ 134.070.650	\$ 365.480.343
ABRIL	\$ 167.456.362	\$ 79.002.565	\$ 134.991.175	\$ 381.450.102
MAYO	\$ 168.779.800	\$ 78.457.757	\$ 138.267.274	\$ 385.504.831
JUNIO	\$ 158.422.754	\$ 75.281.278	\$ 136.682.695	\$ 370.386.727
JULIO	\$ 203.261.004	\$ 132.029.459	\$ 139.347.960	\$ 474.638.423
AGOSTO	\$ 180.237.883	\$ 114.041.246	\$ 144.731.930	\$ 439.011.059
SEPTIEMBRE	\$ 188.363.289	\$ 121.134.087	\$ 135.123.734	\$ 444.621.110
OCTUBRE	\$ 175.702.845	\$ 110.986.017	\$ 148.902.405	\$ 435.591.267
NOVIEMBRE	\$ 146.292.830	\$ 70.784.471	\$ 149.393.781	\$ 366.471.082
DICIEMBRE	\$ 160.507.856	\$ 74.448.065	\$ 152.757.666	\$ 387.713.587
TOTAL	\$ 2.059.933.840	\$ 1.101.853.827	\$ 1.677.775.376	\$ 4.839.563.043

"FLANDES RENACE CON PROSPERIDAD"

Misión: "Prestar un excelente servicio público de agua potable y saneamiento básico, que contribuya con en el mejoramiento continuo de la calidad de vida de la comunidad, con desarrollo sustentable y sentido de pertenencia"

Carrera 8 No 12 Esquina 2° piso, Teléfonos (098) 2402082 Fax 2402935 Flandes Tolima



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FLANDES

Visión: "Ser una empresa pública sólida, que implemente calidad total y reingeniería en sus procesos, una organización con prospectiva, líder en el departamento de Tolima en la prestación de servicios públicos domiciliarios, que contribuirá con el desarrollo de políticas públicas para la inversión social y el desarrollo económico del municipio de Flandes."

Cartera y Recaudo

RECAUDADO		CARTERA	
MES	RECAUDOS	MES	CARTERA
ENERO	\$ 339.001.165	ENERO	\$ 1.903.918.923
FEBRERO	\$ 303.988.419	FEBRERO	\$ 1.915.338.259
MARZO	\$ 335.884.433	MARZO	\$ 1.912.375.600
ABRIL	\$ 352.940.274	ABRIL	\$ 1.904.094.931
MAYO	\$ 333.253.682	MAYO	\$ 1.867.098.952
JUNIO	\$ 296.136.670	JUNIO	\$ 1.875.425.497
JULIO	\$ 392.023.155	JULIO	\$ 1.890.387.234
AGOSTO	\$ 382.005.426	AGOSTO	\$ 1.916.402.194
SEPTIEMBRE	\$ 353.734.974	SEPTIEMBRE	\$ 1.929.556.738
OCTUBRE	\$ 380.846.409	OCTUBRE	\$ 1.984.660.320
NOVIEMBRE	\$ 326.928.789	NOVIEMBRE	\$ 1.948.909.895
DICIEMBRE	\$ 414.354.708	DICIEMBRE	\$ 1.885.953.221
TOTAL	\$ 4.211.098.104		

En cuanto a la cartera de la empresa, el Área Comercial estima que para el 2015 disminuir la cartera con apoyo y participación de la oficina de cobro coactivo con el fin de aumentar el recaudo con la detención de fraudes y de agua no contabilizada, proceso que se requiere ser apoyado por la Gerencia, con el fin de eliminar los fraudes en los conjuntos residenciales y barrios del municipio.

Durante el año recorrido incrementaron en 389 nuevos usuarios del servicio de acueducto y 384 usuarios en el servicio de alcantarillado comprendido en el mes de Enero a Diciembre de 2014. Para el servicio de aseo se cuenta con 355 de usuarios, estas cifras comprende usuarios nuevos y usuarios que se han logrado recuperar de aquellas empresas prestadoras de servicio de aseo.

La tabla que se presenta a continuación presentan los datos detallados mes a mes del comportamiento del incremento de usuarios.

"FLANDES RENACE CON PROSPERIDAD"

Misión: "Prestar un excelente servicio público de agua potable y saneamiento básico, que contribuya con en el mejoramiento continuo de la calidad de vida de la comunidad, con desarrollo sustentable y sentido de pertenencia"

Carrera 8 No 12 Esquina 2° piso, Teléfonos (098) 2402082 Fax 2402935 Flandes Tolima



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FLANDES

Visión: "Ser una empresa pública sólida, que implemente calidad total y reingeniería en sus procesos, una organización con prospectiva, líder en el departamento de Tolima en la prestación de servicios públicos domiciliarios, que contribuirá con el desarrollo de políticas públicas para la inversión social y el desarrollo económico del municipio de Flandes."

Usuarios de Acueducto

MES	TOTAL
ENERO	12.762
FEBRERO	12.808
MARZO	12.823
ABRIL	12.850
MAYO	12.883
JUNIO	12.902
JULIO	12.921
AGOSTO	12.956
SEPTIEMBRE	12.973
OCTUBRE	13.034
NOVIEMBRE	13.111
DICIEMBRE	13.151

Usuarios de Alcantarillado

MES	TOTAL
ENERO	12.550
FEBRERO	12.596
MARZO	12.610
ABRIL	12.637
MAYO	12.669
JUNIO	12.690
JULIO	12.706
AGOSTO	12.741
SEPTIEMBRE	12.758
OCTUBRE	12.818
NOVIEMBRE	12.894
DICIEMBRE	12.934

USUARIOS ASEO ESPUFLAN DIC.			USUARIOS ASEO SER AMB. DIC.			USUARIOS ASEO ECOPIJAOS. DIC.		
COD	CATEGORIA	CANT	COD	CATEGORIA	CANT	COD	CATEGORIA	CANT
1	ESTRATO 01	162	1	ESTRATO 01	39	1	ESTRATO 01	22
2	ESTRATO 02	1758	2	ESTRATO 02	879	2	ESTRATO 02	377
3	ESTRATO 03	4873	3	ESTRATO 03	4211	3	ESTRATO 03	553
4	ESTRATO 04	30	4	ESTRATO 04	11	4	ESTRATO 04	1
13	COMERCIAL PEQ	169	13	COMERCIAL PEQ	46	13	COMERCIAL PEQ	
14	OFICIAL	25	14	OFICIAL	0	14		
15	COMERCIAL GRAN	3	15	COMERCIAL GRAN	0	15	COMERCIAL PEQ PP	5
	TOTAL	7021		TOTAL	5188		TOTAL	959

Para el año 2015 se estima superar los 15.000 usuarios siempre y cuando la empresa se comprometa en garantizar tanto la calidad como la continuidad del servicio y así garantizar una mayor cobertura realizando la preposición y ampliación de las redes en cuanto a los Servicios de Acueducto y Alcantarillado, para el Servicios de Aseo se espera contar con un nuevo vehículo recolector y así lograr recuperar la Totalidad de usuarios que se encuentran vinculados con las otras empresas, sin embargo el Área comercial continuara realizando desistimientos aquellos usuarios que deseen continuar con Espuflan.

"FLANDES RENACE CON PROSPERIDAD"

Misión: "Prestar un excelente servicio público de agua potable y saneamiento básico, que contribuya con en el mejoramiento continuo de la calidad de vida de la comunidad, con desarrollo sustentable y sentido de pertenencia"

Carrera 8 No 12 Esquina 2° piso, Teléfonos (098) 2402082 Fax 2402935 Flandes Tolima



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FLANDES

Visión: "Ser una empresa pública sólida, que implemente calidad total y reingeniería en sus procesos, una organización con prospectiva, líder en el departamento de Tolima en la prestación de servicios públicos domiciliarios, que contribuirá con el desarrollo de políticas públicas para la inversión social y el desarrollo económico del municipio de Flandes."

DEBILIDADES

El área Comercial en el primer semestre del 2014 presento una debilidad en cuanto a falta de personal con la cual no se alcanzó a cubrir las actividades generadas por los ciclos de facturación comprendidos en cortes y reconexiones así como los trabajos operativos de fugas e instalaciones de medidores, que en el segundo semestre del mismo año fueron apoyadas con contratos de cortes y reconexiones y la asignación de tres funcionarios adicionales para dicho proceso.

No se cuenta con un modelo de planeación como un proceso dinámico y sistemático que le permita a la empresa proyectarse a largo y mediano y corto plazo.

Se evidencia un alto desconocimiento sobre las metas, proyectos programas, políticas de calidad, por parte de los funcionarios de la empresa.

La Empresa no cuenta con un modelo de operación por procesos y procedimientos que en su interacción, interdependencia y relación causa-efecto garanticen una ejecución eficiente de los procesos de la empresa, se deben implementar.

La empresa no cuenta con indicadores de gestión que permitan evaluar la gestión de los servidores públicos.

La empresa cuenta con mapa de riesgos, política de administración, identificación del riesgo del año 2008 al a los cuales no se han realizado actualizaciones, estos se deben actualizar y ajustar a las políticas de la empresa.

MODULO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

FORTALEZAS

En el mes de Noviembre del 2014, la Jefe de Control Interno realizó auditorio Interna al proceso de Contratación con el propósito de verificar el cumplimiento de los requisitos de las fases precontractuales, contractuales y poscontractual de los contratos suscritos por parte de Gerencia, determinando si se ejecutaban de acuerdo al Manual Interno de contratación y normatividad legal vigente donde teniendo en cuenta los hallazgos encontrados en algunos contratos se generaron las respectivas recomendaciones para elaboración del plan de mejoramiento por parte del dueño del proceso, plan de mejoramiento que desde la Oficina de Control Interno se realizara seguimiento.

"FLANDES RENACE CON PROSPERIDAD"

Misión: "Prestar un excelente servicio público de agua potable y saneamiento básico, que contribuya con en el mejoramiento continuo de la calidad de vida de la comunidad, con desarrollo sustentable y sentido de pertenencia"

Carrera 8 No 12 Esquina 2° piso, Teléfonos (098) 2402082 Fax 2402935 Flandes Tolima



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FLANDES

Visión: "Ser una empresa pública sólida, que implemente calidad total y reingeniería en sus procesos, una organización con prospectiva, líder en el departamento de Tolima en la prestación de servicios públicos domiciliarios, que contribuirá con el desarrollo de políticas públicas para la inversión social y el desarrollo económico del municipio de Flandes."

Se están realizando seguimiento por parte de la Oficina de Control Internos de los planes de mejoramiento suscritos por la Contraloría Departamental del Tolima.

DEBILIDADES

No se cuenta con un sistema de evaluación de desempeño que permita evaluar y medir el potencial humano de la empresa y su productividad.

SISTEMA INFORMACION Y COMUNICACION

FORTALEZAS

Se cuenta con una oficina de atención al usuario que permite la recepción y tramite de los derechos de petición quejas y reclamos de los usuarios.

El área de atención al usuario, facilita la información personalizada sobre los servicios que presta la empresa.

La empresa, cuenta con canal virtual como la página web diseñado de una manera de fácil navegación con un amplio número de herramientas para el intercambio de información con la comunidad y personas de interés.

Se rindió cuentas a la comunidad en el mes de Septiembre conjuntamente con la Alcaldía y Centro de Salud del Municipio donde se socializaron temas de interés a la comunidad.

DEBILIDADES

El área de atención al usuario cuenta con un buzón de sugerencias pero actualmente no se encuentra funcionamiento se debe reactivar

No se cuenta con un sistema de gestión documental, las tablas de retención documental se encuentran desactualizadas, se deben actualizar con el fin de dar cumplimiento a la norma.

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

El puntaje obtenido en la aplicación de la encuesta Modelo Estándar de Control Interno "Encuesta MECI diligenciada a través de la herramienta del Departamento Administrativo de la Función pública -DAFP- arrojó los siguientes resultados:

"FLANDES RENACE CON PROSPERIDAD"

Misión: "Prestar un excelente servicio público de agua potable y saneamiento básico, que contribuya con en el mejoramiento continuo de la calidad de vida de la comunidad, con desarrollo sustentable y sentido de pertenencia"

Carrera 8 No 12 Esquina 2° piso, Teléfonos (098) 2402082 Fax 2402935 Flandes Tolima



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FLANDES

Visión: "Ser una empresa pública sólida, que implemente calidad total y reingeniería en sus procesos, una organización con prospectiva, líder en el departamento de Tolima en la prestación de servicios públicos domiciliarios, que contribuirá con el desarrollo de políticas públicas para la inversión social y el desarrollo económico del municipio de Flandes."

El puntaje obtenido fue 45.65 y el nivel madurez del MECI en la empresa es **Intermedio**, es decir el modelo de control interno se cumple, pero deficientemente, se están tomando acciones de mejora con apoyo de los equipos de trabajo para que el sistema de control interno sea eficaz.

RECOMENDACION

Se deben actualizar y documentar todos los procesos y procedimientos de las diferentes dependencia que permita realizar seguimiento de las diferentes actividades y procesos de la entidad.

Para lograr los propósitos del MECI se requiere continuar con el apoyo del Gerente como primer responsable de su implementación, la alta dirección, los líderes de los procesos y el trabajo de permanente del equipo MECI- que contribuya al mejoramiento de los procesos de la entidad.

Se requiere que se establezcan en la empresa indicadores de gestión que sirvan para establecer el logro y cumplimiento de la misión, objetivos, metas, programas o políticas de un determinado proceso o estrategia.

Se requiere más compromiso por parte de algunos Directivos en apoyo sostenimiento del Sistema de Control Interno en la empresa para que el modelo sea más eficaz y eficiente.

Informe presentado por:

MAGALY BARRAGAN GUZMAN
Jefe Oficina de Control Interno.

Informe enviado:

MIGUEL DE JESUS CONTRERAS
Gerente General-"ESPUFLAN ESP"

"FLANDES RENACE CON PROSPERIDAD"

Misión: "Prestar un excelente servicio público de agua potable y saneamiento básico, que contribuya con en el mejoramiento continuo de la calidad de vida de la comunidad, con desarrollo sustentable y sentido de pertenencia"

Carrera 8 No 12 Esquina 2° piso, Teléfonos (098) 2402082 Fax 2402935 Flandes Tolima