



**ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA ACUEDUCTO, ASEO,  
ALCANTARILLADO**

**LA BELLEZA**

**NIT: 900. 348.296 - 2**

<b>INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011 ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA ACUEDUCTO, ASEO, ALCANTARILLADO LA BELLEZA</b>		
Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces:	MARIA CONSUELO PEREZ RODRIGUEZ	Período evaluado: del 12 de Noviembre de 2015 al 11 de marzo de 2016
		Fecha de elaboración: Marzo 12 de 2016

De conformidad con las disposiciones contenidas en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, la suscrita Gerente de la Administración Pública Cooperativa Acueducto, Aseo, Alcantarillado de La Belleza, a continuación presenta el informe sobre el Estado de Control Interno de la Entidad, correspondiente al periodo del 12 de noviembre de 2015 al 11 de marzo de 2016.

**1. MODULO DEL CONTROL DE PLANEACION Y GESTION**

En este módulo, se inicia con la revisión de las hojas de vida de todos los contratistas con el fin de verificar que toda la documentación de ley se encuentre dentro de cada carpeta contractual.

Se tiene planeado la socialización del Código de Ética y Buen Gobierno al personal de la Entidad. Se inicia con el taller de reconocimiento de riesgos con el fin de verificar las debilidades en cada uno de los procesos.

**Acuerdos compromisos y protocolos Éticos:**

Dentro de este componente se cuenta con un Código de ética, y un acto administrativo.

**Componente Talento Humano:**

Se cuenta con Manual de Funciones y Competencias Laborales el cual fue adoptado a través de Acuerdo por la Junta Directiva de la Administración Pública Cooperativa Acueducto, Aseo, Alcantarillado de La Belleza; se iniciará con el Plan de Capacitaciones a los funcionarios de la Entidad.

**Se encuentra en proceso de implementación:**



**ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA ACUEDUCTO, ASEO,  
ALCANTARILLADO**

**LA BELLEZA**

**NIT: 900. 348.296 - 2**

Manual de Peticiones quejas y reclamos, de igual forma el formato para presentación de pqr, tanto en el buzón como personalmente.

**Componente Direccionamiento Estratégico:** Conjunto de Elementos de Control que al interrelacionarse establecen el marco de referencia que orienta la entidad pública hacia el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales, en procura de alcanzar su visión.

- Misión, Visión y Objetivos Institucionales adoptados y divulgados.
- Manual de Estrategias Anticorrupción.
- Mapa de Riesgos de la Entidad
- Manual de Contratación de la Entidad

## **2. MODULO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO**

En la vigencia 2016 se ha programado realizar auditorías a los procesos de Contratación y a Direccionamiento Estratégico.

Al igual se tiene programado realizar un taller de reconocimiento de riesgos en las áreas de la Entidad.

Se realizó el Manual de estrategias anticorrupción para la AAA, al cual se le hará su respectivo seguimiento.

Se cuenta con un buzón de sugerencias con el fin de evaluar la satisfacción del usuario.

## **3. EJE TRANSVERSAL INFORMACION Y COMUNICACIÓN**

En esta vigencia la Entidad aún no cuenta con página web publicar toda la información pública de la Entidad, pero informa a los ciudadanos a través de cartelera informativas.

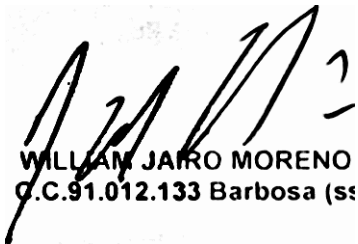
Se cuenta con 1 buzón de sugerencia ubicado de manera estratégica, donde se encuentran establecidos los pasos para diligenciar el formato.



**ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA ACUEDUCTO, ASEO,**  
**ALCANTARILLADO**  
**LA BELLEZA**  
**NIT: 900. 348.296 - 2**

**RECOMENDACIONES GENERALES DE LA EVUACION MECI**

Seguir con la implementación y desarrollo de los 13 Elementos del Modelo Estándar de Control Interno MECI



WILLIAM JAIRO MORENO  
C.C.91.012.133 Barbosa (ss)

**Contratista**