



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

LA BELLEZA

NIT: 900. 348.296 - 2

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

1. MODULO DEL CONTROL DE PLANEACION Y GESTION

Este módulo se estructura en tres componentes: Talento Humano, Direccionamiento Estratégico y Administración de Riesgos.

Acuerdos compromisos y protocolos Éticos:

Dentro de este componente se cuenta con un Código de ética, y un acto administrativo que lo adopta; se ha socializado con el personal de la Entidad.

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 capacita al personal que inicia labores en la Entidad en el conocimiento de las actividades a desarrollar y se tiene en cuenta como inducción.

Se encuentra en proceso de implementación:

El Plan Institucional de Capacitaciones



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

LA BELLEZA

NIT: 900. 348.296 - 2

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

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

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 carteleras informativas.

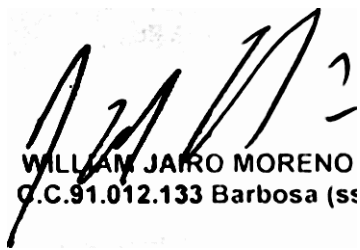
Se cuenta con 1 buzón de sugerencia ubicado de manera estratégica, donde se encuentran establecidos los pasos para diligenciar el formato.



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



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

Contratista