



**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 julio de 2016 al 11 de noviembre de 2016
		Fecha de elaboración: noviembre 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.

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 encuentra en proceso de implementación:

El Plan Institucional de Capacitaciones

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.



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

- Misión, Visión y Objetivos Institucionales adoptados y divulgados.
- Manual de Estrategias Anticorrupción.

2. MODULO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

En la vigencia 2016 se realizó Auditoria Interna, al Proceso Estratégico de la Entidad en la cual se revisó el Plan de Capacitación, y el Mapa de Procesos.
De igual forma se realizó Auditoria al Proceso de Contratación.

De lo anterior se implementaron los respectivos planes de mejoramiento.

3. EJE TRANSVERSAL INFORMACION Y COMUNICACIÓN

La Administración Publica Cooperativa Acueducto, Aseo, Alcantarillado, tiene la información general de la Entidad publicada en la página web de la Entidad.

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

RECOMENDACIONES GENERALES DE LA EVALUACION MECI

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


MARIA CONSUELO PEREZ RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL A.P.C