

INFORME DE GESTION CONTROL INTERNO PRIMER TRIMESTRE 2020

El control interno, entendido como un sistema, hoy día es una necesidad en el proceso de mejoramiento continuo de cualquier entidad ya se pública o privada. Contribuye a garantizar el cumplimiento de las actividades internas de la organización y la fortalecer el desarrollo de su objetivo social, enmarcado por ley 142 de 1994 artículo 46, le corresponde desarrollar los roles de; liderazgo estratégico, enfoque hacia la prevención, evaluación de la gestión del riesgo y seguimiento de los mismos, buscando de ésta manera facilitar que la gestión administrativa. Donde muestra los resultados que se tuvieron y el impacto de los mismos, fundamentado en el cumplimiento de los principios que rigen la administración en especial los de; eficiencia, eficacia, moralidad y transparencia.

ROL LIDERAZGO ESTRATÉGICO – AUDITORIAS INTERNAS

142.1. AUDITORIA INTERNA COORDINACIÓN DE FACTURACIÓN Y SUI (23 de enero de 2020)

Anexo 1: Evidencia fotográfica



Anexo 2: Hallazgo: Cuadro Resumen de las dependencias pendientes en cuanto a envío de información para reportar en el SUI:

DEPENDENCIA	ENCARGADO	CANTIDAD	VIGENCIAS
Dirección de acueducto	Gustavo Olarte	29	2016, 2017, 2018, 2019.
Dirección Financiera	Antonio José Victoria	5	2018, 2019.
Dirección ambiental y social	Fraison García Vega	13	10 de la vigencia 2019, 3 se encuentran en mesa de ayuda.
Subgerente Comercial y del servicio al cliente	Alma Sujey Straub	14	2017, 2018, 2019
Dirección Comercial	Carlos Fierro	11	2019
Coordinación atención al cliente	José Ferney Chávez	6	2019
Subgerencia Administrativa y Financiera	Miguel Javier Pastrana Molina	2	2019
Coordinador Gestión Humana	Unibia Guzmán González	4	2019
Dirección de Producción y Tratamiento	Johann Ortiz	2	2019
Dirección Alcantarillado	Gustavo Hermida	34	2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019
Coordinación Laboratorio de Aguas	Saray Gualteros	12	2019

Nota Adicional:

- ✚ En total se encuentran pendientes 135 Formatos por subsanar de manera interna
- ✚ 28 formatos de la Auditoría Externa de vigencia 2017 y 2019.
- ✚ 26 formatos por desactivar, pues la empresa no realiza tratamiento de aguas residuales (en cargado Ingeniero Oscar Mauricio Rivera Salgado).



SERVAF S.A. E.S.P.

Empresa de Servicios de Florencia S.A. E.S.P.

Nit. 800.169.470-7

CONTR

1421.1. SEGUIMIENTO A LA COORDINACION DE FACTURACION Y SUI (a marzo 2020)

Cuadro Resumen de las dependencias pendientes en cuanto a envío de información para reportar en el SUI a corte 13 de marzo de 2020 así:

DEPENDENCIA	ENCARGADO	CANTIDAD	OBSERVACION
Dirección de acueducto	Gustavo Olarte	11	2 N/D y 9 pendientes de vigencias 2019 y 2020
Dirección Financiera	Antonio José Victoria	5	3 N/D (2018, 2019, 2020), 2 pendientes (2019,2020)
Dirección ambiental y social	Fraison García Vega	5	1 pendiente vigencia 2019, 4 en mesa de ayuda 2014, 2017,2018 y 2019
Subgerente Comercial y del servicio al cliente	Alma Sujej Straub	14	8 N/D, 6 pendientes vigencias 2017, 2018, 2019 y 2020
Dirección Comercial	Carlos Fierro	5	5 N/D
Coordinación atención al cliente	José Ferney Chávez	2	2 N/D
Subgerencia Administrativa y Financiera	Miguel Javier Pastrana Molina	2	2 Pendientes vigencia 2019
Coordinador Gestión Humana	Unibia Guzmán González	2	2 Pendientes vigencia 2019
Coordinación Facturación y SUI	Yina Marcela Avila	6	6 vigencias 2019 y 2020
Dirección Alcantarillado	Gustavo Hermida	32	4 N/D 28 pendientes de vigencias 2013, 2014. 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 2020
Coordinación Laboratorio de Aguas	Saray Gualteros	12	12 pendientes vigencia 2019 y 2020
Coordinación Tics	Camilo Ramirez	1	Pendiente vigencia 2019
Subgerencia de Ingeniería	Herley Suarez	23	8 N/D, 15 pendientes vigencias; 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020.
Coordinación	Edson Ortiz	2	2 pendientes vigencia 2019

de plantas de tratamiento			
------------------------------	--	--	--

Nota:

- ✚ En total se encuentran pendientes 122 Formatos por subsanar de manera interna
- ✚ 28 formatos de la Auditoría Externa de vigencia 2017 y 2019.
- ✚ 24 formatos por desactivar, (en cargado Ingeniero Oscar Mauricio Rivera Salgado).

142.2. AUDITORIA A LA DEPENDENCIA DE ALMACEN (28 de febrero 2020)



Anexo 3: Evidencia Fotográfica

HALLAZGO:

- ✚ Dentro del proceso de auditoría a la dependencia de almacén no se tenían de manera física los protocolos y flujogramas establecidos por la empresa, pero es de aclarar que los procesos se habían socializado desde la coordinación de ésta dependencia, y se aplican de manera muy similar a los protocolos establecidos. Por ende, desde la dependencia de Control

interno se entregó material base para que la aplicación sea más coherente con el protocolo.

142.3. AUDITORIA INTERNA A LA DEPENDENCIA SCADA (16 de marzo de 2020)

Anexo 4: Evidencia Fotográfica



HALLAZGO:

- ✚ Se debe tener un sistemas alternativos para tener información histórica del sistema SCADA (nubes online)
- ✚ El sistema de almacenamiento en Backup de discos externos se debe realizar en cajas protectoras de discos duros, donde se identifique plenamente por medio de rótulos la información de cada disco.
- ✚ Realizar protocolo de emergencia frente a incendios y/o situaciones de emergencia

2. ROL ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN

La Oficina de Control Interno en cumplimiento de este rol, durante el primer trimestre de la vigencia 2020, realiza acompañamiento a procesos generando valor agregado en la gestión institucional de la planeación y organización. Buscando de esta manera el mejoramiento continuo y blindaje a la empresa fortaleciendo procesos que se están ejecutando así:

- ✚ **24 de enero de 2020:** Con miras a la implementación de Ley 1503 de 2011, en lo que respecta al Plan Estratégico de Seguridad Vial, se inicia la parte inductoria al personal líder, buscando; formarlos y contextualizarlos, en cuanto al: acompañamiento, seguimiento, control y prevención de éste proceso. Por ende, la empresa de Servicios Públicos de Florencia SERVAF S.A. E.S.P., inicia la ejecución de las conferencias para el Comité PESV, programada por la empresa ASERVI, dando cumplimiento al cronograma proyectado.

Anexo 5: Evidencia fotográfica



- ✚ **14 de febrero de 2020:** se realiza segunda reunión de los invitados hacer parte del Comité del Plan Estratégico de Seguridad Vial, donde la sección

se inicia de 8:00 a.m. a 12 m y desde 2:00 p.m. a 6:00 p.m., tratándose la normatividad más relevante por parte del señor José Suarez representante legal de la firma Aservi, adicionalmente se dejan tareas de socialización de normatividad a los futuros miembros invitados a este comité. Es de aclarar, que por consenso interno (funcionarios), se determina la necesidad de realizar una reunión interna, junto con la gerencia y equipo administrativo que se considera importante, con miras a la contextualización y aprobación del Comité PESV 2020.

Anexo 6: Evidencia fotográfica



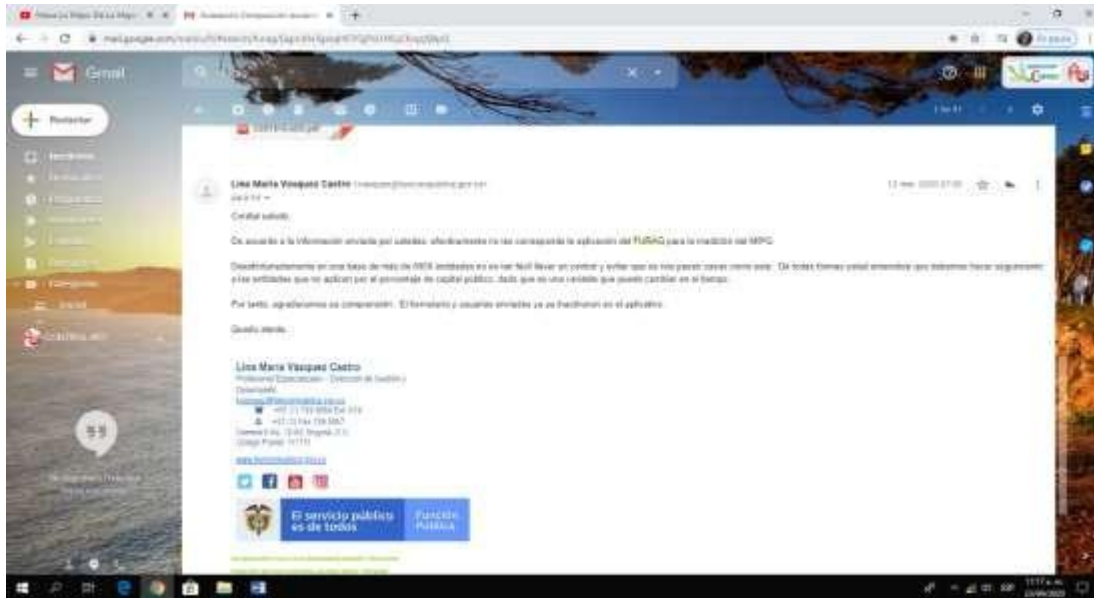
3. ROL RELACIÓN CON LOS ENTES EXTERNOS DE CONTROL

La dependencia de Control Interno, como organismo de blindaje de la empresa, aclaro la no obligatoriedad de la empresa de servicios de Florencia SERVAF S.A. E.S.P., a reportar información frente al FURAG (Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión), donde se obtuvo respuesta positiva así:

- ✚ **12 de marzo de 2020:** desde la dependencia de Control Interno se realizaron las gestiones respectivas con FURAG, haciendo aclaración de la no obligatoriedad por parte de la empresa de servicios SERVAF S.A. E.S.P., de reportar información, cabe resaltar que esta gestión se venía realizando desde la vigencia 2017 y no había tenido respuesta positiva

hasta ésta vigencia (2020). Donde éste organismo de control, da fallo positivo a la empresa y se compromete a realizar dicha corrección, evidencia reflejada en el siguiente correo:

Anexo 7: Correo de respuesta FURAG



4. ROL DE ACOMPAÑAMIENTO A DEPENDENCIAS

Durante el primer trimestre de la vigencia 2020, La Oficina de Control Interno ha realizado acompañamiento y seguimiento a las diferentes dependencias en procesos, con miras a realizar hallazgos y las sugerencias respectivas en cuanto al cumplimiento; normativo, administrativo y operativo.

DEPENDENCIA Y ACTIVIDADES	FUNCIONARIO Y/O CONTRATISTA ENCARGADO	EVIDENCIA
<p>Dirección Ambiental y Social; buscando las mejorías de condiciones de los empleados se realizó la culminación de los batería sanitaria para el vivero Pachamama</p>	<p>Nayra Arriaga</p>	
<p>Coordinación Gestión Humana: se realizó acompañamiento en la visita programada por la profesional de SURA, Vanessa Cano</p>	<p>Unibia Guzmán</p>	
<p>Coordinación Gestión Humana: se realizó actividad recreativa para todo el personal de la empresa (funcionarios – contratistas)</p>	<p>Unibia Guzmán</p>	



<p>Cumplimiento de actividad deportiva programada para todo el personal (funcionarios-contratistas) día 08-02-2020 Sede Social Uniamazonía</p>	<p>Unibia Guzmán (Coordinación Gestión Humana) Nayra Arriaga (SST)</p>	
<p>Coordinación Gestión Humana: se realizó acompañamiento en la capacitación en Riesgo Mecánico dirigida por la profesional de Sura: Valentina Saza 15-02-2020</p>	<p>Lilibeth Tirado (Coordinadora Gestión Humana asignada) Nayra Arriaga (SST)</p>	
<p>Coordinación Gestión Humana: se realizó acompañamiento en la visita programada por la profesional de SURA, Luisa Fernanda Olivero 24 de febrero del 2020, tema: Línea basal desordenes musculoesquelético</p>	<p>Unibia Guzmán (Coordinación Gestión Humana) Nayra Arriaga (SST)</p>	
<p>Coordinación Gestión Humana: se realizó acompañamiento en la visita programada por la profesional de SURA, Arelis Narvaez 26 de febrero del 2020, tema: riesgo mecánico y el 27 de febrero del 2020,</p>	<p>Unibia Guzmán (Coordinación Gestión Humana)</p>	

<p>tema: trabajo en alturas</p>		
<p>Almacén, donde se realizó verificación y dada de baja de elementos que se encontraban en la bodega de la empresa, en la Sede Torasso</p>	<p>Viviana Ramos y Cesar Robles</p>	
<p>Verificación de oficinas en la Sede Torasso, por procesos de humedad, informando para que se tengan en cuenta en futuros arreglos</p>	<p>Sede Torasso, verificación de humedad en infraestructura</p>	<p>Oficina Ing. Oscar Garces</p>  <p>Oficina David Garzón</p>  <p>Oficina Cesar Robles</p>  <p>Oficina Mauricio Claros</p> 

<p>Ambiental y Social, se realizó verificación de la bodega del vivero Pachamama y se encontró humedad a raíz que el tanque elevado se desborda al llenado y se mojan los elementos que se tienen en ésta.</p>	<p>Fraison García</p>	
--	-----------------------	--

5. ROL FUNCION ASIGNADA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

En la función asignada en seguridad y salud en el trabajo por la gerencia, se ha realizado el siguiente acompañamiento:

CONTRATO	EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
<p>Revisión documental y realización de algunas tareas asignadas por la ARL SURA, en conjunto con la doctora Nayra Arriaga SST (Asignada)</p>	
<p>Inspección y Charla de EPP y autocuidado en obra contratos; 319 de 2019, contrato 318 de 2019, contrato 321 de 2019.</p>	

	   
<p>Contrato No.315-2019 Con la empresa Aservi, donde se determinó el Comité del Plan Estratégico de Seguridad Vial, encabezado por la Gerencia € de la empresa SERVAF. S.A. E.S.P.</p>	 

Acompañamiento a la dependencia de seguridad y salud en el trabajo en cuanto a la concientización de las medidas de precaución para evitar el contagio del coronavirus, charlas y entrega de elementos de protección que se dieron en cada uno de las diferentes sedes de la empresa.



6. CUANTIAS MENORES

Se realizó verificación de las compras de menores cuantías en la siguiente relación:

mes	cantidad	No. Inicial	No. Final	valor mensual
enero	17	7810	7826	142,746,792
febrero	72	7827	7898	383,943,232
marzo	25	7899	7923	137,070,574
Total				663,760,598



7. RELACIÓN DE CONTRATOS:

En cuanto al primer trimestre de la vigencia 2020, se realizaron **109** contratos en la dependencia contratación, así:

TIPO DE CONTRATO	CANTIDAD	VALOR CONTRATADO	CONTRATOS EN EJECUCIÓN	CONTRATOS LIQUIDADOS	EN PROCESO DE LEGALIZACIÓN	ANULADOS	SUSPENDIDO	OBSERVACION
APRENDIZ SENA	4	21.067.272	4					
ARRENDAMIENTO	4	239.422.082	4					
OBRA	1	36.228.000	1					
OBRA CIVIL	12	1.458.098.968	5		7			4 PENDIENTE INICIO DE EJECUCIÓN – COVID 3 PENDIENTES
PRESTACION DE SERVICIO	84	814.243.991	76			7	1	
SUMINISTROS	4	471.819.400	4					
TOTAL	109	3.040.879.713	94		7	7	1	

YOLDI VASQUEZ CLAROS

Control Interno



SERVAF S.A. E.S.P.
Empresa de Servicios de Florencia S.A. E.S.P.
Nit. 800.169.470-7

CONTR