



**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:

YENITH PAHOLA GAITAN  
PEREZ

Período evaluado: del 12 de Julio  
de 2019 al 11 de Noviembre de  
2019

Fecha de elaboración: Noviembre  
12 de 2019

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, que establece "El jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno y/o quien haga sus veces, deberá publicar cada cuatro (4) meses en la página web de la entidad, un informe pormenorizado del estado del control interno de dicha entidad so pena de incurrir en falta disciplinaria grave. La AAA COOPERATIVA DE LA BELLEZA, a continuación presenta un informe detallado de los avances de la dimensión de Control Interno según el decreto No. 1499 de 2017.

El informe pormenorizado se presenta teniendo en cuentas las dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG, Decreto No. 1499 de 2017, donde el MECI se incorpora al Modelo y queda inmerso en las dimensiones del sistema, con el propósito de generar resultados de la gestión de la entidad de acuerdo a los lineamientos correspondientes de cada dimensión. La séptima dimensión es de control Interno por lo tanto es competencia de la OCI hacer el respectivo seguimiento a los cinco componentes:

1. Ambiente de control
2. Evaluación del riesgo
3. Actividades de control
4. Información y comunicación y
5. Actividades de monitoreo.

En este informe se refleja el estado actual de Control Interno con el propósito de promover el mejoramiento continuo de La AAA, en el cumplimiento de su misión.

## **1. AMBIENTE DE CONTROL**

Se creó el comité institucional de Coordinación de Control Interno en el mes de Enero de 2018, de igual forma se aprobó el Plan Anual de auditorías.



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

**LA BELLEZA**

**NIT: 900. 348.296 - 2**

**Gestión Estratégica del Talento Humano**

Esta dimensión es el corazón del sistema, teniendo en cuenta que el talento humano es el activo más importante de las entidades, la AAA COOPERATIVA DE LA BELLEZA, en cabeza de la responsable de este proceso ha venido adelantando la Gestión Estratégica del Talento Humano. A la fecha se encuentran elaborados los siguientes planes:

**1. Plan Anual de Capacitación**

Es un proceso estructurado y organizado por medio del cual se suministra información y se proporcionan habilidades a una persona para que desempeñe a satisfacción un trabajo determinado.

**2. Plan de Incentivos Institucionales**

Es un documento donde se establecen estímulos e **incentivos** con el fin de crear condiciones favorables al desarrollo del trabajo para que el desempeño **laboral** cumpla con los objetivos previstos por la Entidad.

**3. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo**

Este sistema consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua, lo cual incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en los espacios laborales.

**4. Plan Anual de Adquisiciones.**

Este plan permite programar y divulgar las necesidades de bienes, servicios y obras de la entidad, permitiendo diseñar estrategias de contratación que permitan incrementar la eficiencia en el proceso de contratación.

**5. Plan Estratégico de Tecnologías, Información y Comunicación.**

Este plan permite definir e implementar estrategias que permitan orientar la administración de las tecnologías de la información dentro de los lineamientos de gobierno en línea y mejores prácticas del sector. Está en proceso de construcción.

**6. Pla Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.**

Es un instrumento de tipo preventivo para el control de la gestión su metodología incluye seis componentes autónomos e independientes. Se encuentra publicado en la página web de la entidad.

**7. Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP**



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

**LA BELLEZA**

**NIT: 900. 348.296 - 2**

En el año 2019 se recibió asesoría sobre el proceso de diligenciamiento de la plataforma SIGEP, con el fin de dar cumplimiento a la normatividad vigente aplicada por el Departamento Administrativo de la Función Pública.

## **2. EVALUACION DEL RIESGO**

La AAA Cooperativa de La Belleza, en cumplimiento con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión se acogió a los lineamientos dados por la Función Pública en la Guía para la Administración del Riesgo de Gestión, la cual unifica criterios con el Plan anticorrupción; su actualización es un proceso dispendioso porque abarca los posibles riesgos que se puedan presentar en la entidad. La utilización de esta herramienta gerencial evita duplicidades o reproceso en el cumplimiento de sus objetivos misionales, porque permite a la AAA identificar, evaluar y gestionar aquellos eventos, tanto internos como externos.

## **3. ACTIVIDADES DE CONTROL**

### **Auditoria Interna:**

En el mes de febrero el comité Coordinador de Control Interno aprobó el Plan de Auditorias que contiene y 8 auditorías internas de las cuales tenemos un porcentaje de avance del 70%, de igual forma se elaboró el Manual de Auditorias, documentos indispensables para el desarrollo de las auditorias.

La presentación de los informes cuatrimestrales y trimestrales ha sido continua, el seguimiento a los planes de mejoramiento internos y el reporte al Sia Contralorías del Plan de Mejoramiento de la Contraloría General de Santander también.

Los procesos auditados a la fecha de este informe son:

<b>PROCESO</b>	<b>SUBPROCESO</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
SIAU	Buzón de Sugerencias, PQRs, Encuestas de Satisfacción.	SUBSANADAS TODAS LAS OBSERVACIONES. En Seguimiento
TALENTO HUMANO	Manuales de Funciones, Manual de Peticiones Quejas y Recamos, Atención al Usuario.	SUBSANADAS TODAS LAS OBSERVACIONES. En Seguimiento



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

**LA BELLEZA**

**NIT: 900. 348.296 - 2**

GESTION CONTRACTUAL	Cumplimiento manual de contratación, Revisión contratos.	SUBSANADAS TODAS LAS OBSERVACIONES. En Seguimiento
TICS	Seguridad Informática, Uso de las Redes de Información Públicas, Avances de Gobierno el Línea.	SUBSANADAS TODAS LAS OBSERVACIONES. En Seguimiento
DIRECCIONAMIN TO ESTRATEGICO	Revisión Planes Institucionales.	SUBSANADAS TODAS LAS OBSERVACIONES. En Seguimiento
REPORTES DE CONTRATACION A LOS ENTES DE CONTROL	Cumplimiento de los reportes a los Diferentes Entes de control, oportunidad y eficacia en la información reportada.	SUBSANADAS TODAS LAS OBSERVACIONES. En Seguimiento

Se elaboró el Plan anticorrupción: El plan Anticorrupción de la AAA La Bellezana, cuenta con seis componentes, dicho plan cumple con los lineamientos del Decreto 124 de 2016 sobre las estrategias para la construcción del Plan anticorrupción y de atención al ciudadano Versión 2. El porcentaje de avance de seguimiento y evaluación a Agosto 30 de 2019 es de 61.9%, tal como lo muestra el siguiente cuadro.

<b>COMPONENTES</b>	<b>ACTIVIDADES</b>	<b>NIVEL DE ALCANCE</b>
Mapa de Riesgos de Corrupción.	7	66.66%
Racionalización de Tramites	2	60%
Rendición de Cuentas	10	66.66%
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	7	66.66%
Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	6	50%
<b>TOTAL AVANCE TERCER CUATRIMESTRE</b>		<b>61.9%</b>



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

**LA BELLEZA**

**NIT: 900. 348.296 - 2**

**Seguimiento a Planes de Mejoramiento**

Es importante observar que se requiere continuar fortaleciendo la identificación de acciones preventivas en materia de riesgos de corrupción y de riesgos por procesos, y definir el alcance de las acciones, metas, asignación de los responsables y de los recursos requeridos, el tiempo de ejecución y las acciones de seguimiento necesarias para verificar por parte de la Oficina de Control Interno y su cumplimiento.

**4. INFORMACION Y COMUNICACIÓN**

Dentro del MIPG se ha identificado como una dimensión transversal cuyo propósito es garantizar un adecuado flujo de información interna, es decir aquella que permite la operación interna de una entidad, así como de la información externa, esto es, aquella que le permite una interacción con los ciudadanos; para tales fines se requiere contar con canales de comunicación acordes con las capacidades organizacionales y con lo previsto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. En este sentido, es importante que tanto la información como los documentos que la soportan (escrito, electrónico, audiovisual, entre otros) sean gestionados para facilitar la operación de la entidad, el desarrollo de sus funciones, la seguridad y protección de datos y garantizar la trazabilidad de la gestión. Por su parte, la comunicación hace posible difundir y transmitir la información de calidad que se genera en toda la entidad, tanto entre dependencias como frente a los grupos de valor.

La AAA COOPERATIVA de la Belleza utiliza diferentes medios de comunicación, para el usuario interno y externo:

- Internet (Página web institucional, cartelera institucionales).

**Sistema De Información y Atención al Usuario - SIAU**

**Gestión documental:**

La AAA Cooperativa la Belleza opera mediante un sistema de gestión por procesos cuya estructura se muestra en la siguiente gráfica. Cada uno de estos procesos tiene la obligación de atender y cumplir con el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

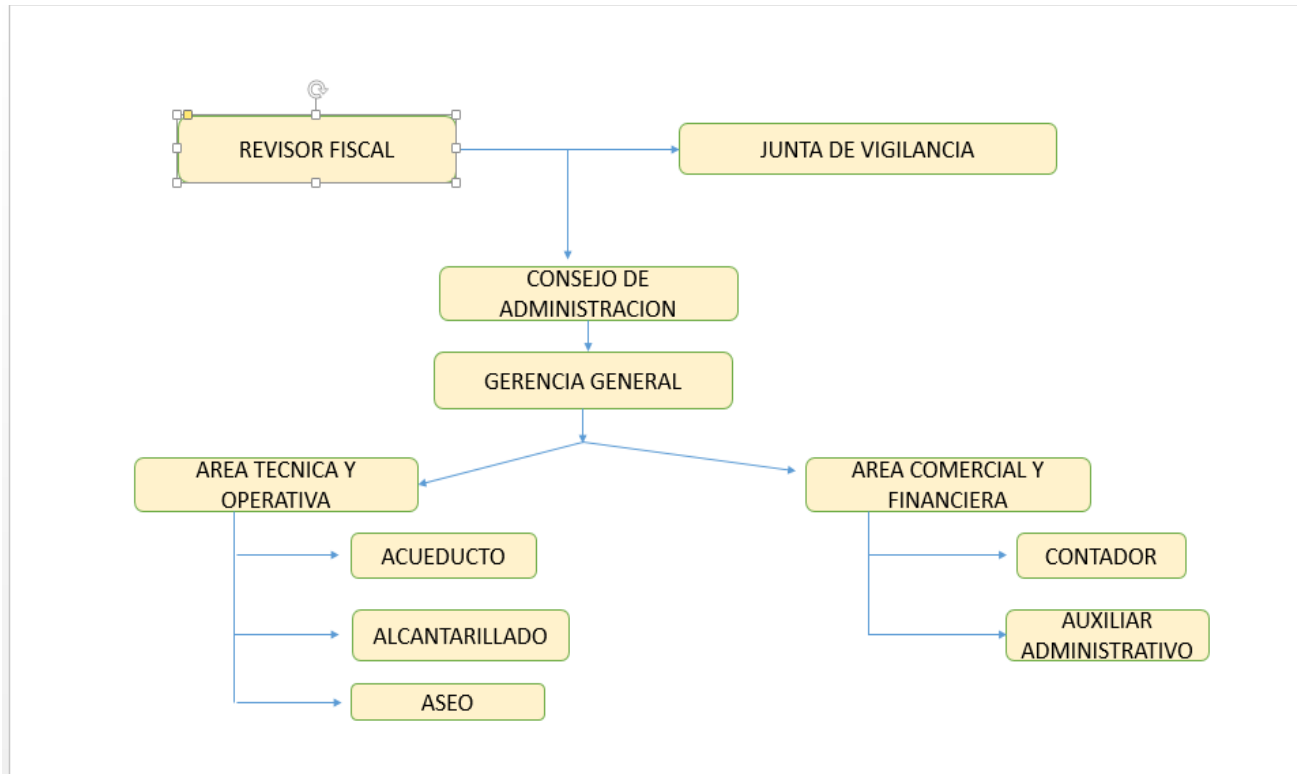
ASAMBLEA GENERAL



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

**LA BELLEZA**

**NIT: 900. 348.296 - 2**



### **Tramites de PQRS**

La AAA COOPERATIVA de la Belleza con el propósito de mejorar la prestación del servicio de la salud pública, como derecho fundamental del individuo, tiene implementado el sistema de buzón de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias ubicados en lugares estratégicos, para que los clientes y usuarios depositen sus inconformidades o sus felicitaciones, que persigue la mejora continua de los servicios ofertados por la entidad. Según el proceso implementado se da apertura cada 15 días, existe una persona responsable de su apertura y tramite respectivo.

## **5. ACTIVIDADES DE MONITOREO**

### **Avances del comité Institucional de Gestión y desempeño**

Se adoptó el Modelo Integrado de Planeación y Gestión y se conforma el Comité Institucional de Gestión y Desempeño CIGD con la resolución No. 002 del 28 de Agosto de 2018, el trabajo primordial es dar cumplimiento al sistema de gestión MIPG, por esta razón la Gerencia y los



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

**LA BELLEZA**

**NIT: 900. 348.296 - 2**

responsables de estos procesos vienen trabajando con el objetivo de obtener los planes de acción los cuales se deben alinear con las metas de la Entidad.

**CONCLUSION**

Se debe seguir en el compromiso de fortalecer aquellos procesos que se encuentran débiles o que necesitan seguir haciendo seguimiento para el cumplimiento de las metas propuestas.

Se deberá seguir con la implementación del Modelo Integrado de Planes y Gestión MIPG, en cumplimiento del Decreto 612 de Abril de 2018 expedido por el Departamento Administrativo de la Función Pública, el cual requiere seguir con los modelos exigidos por la normatividad para el cumplimiento total de los estándares requeridos.

**YENITH PAHOLA GAITAN PEREZ**

**Asesor Externo Control Interno**

**ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA ACUEDUCTO ASEO ALCANTARILLADO**

**LA BELLEZA**