

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 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 esta 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





SERVAF S.A. E.S.P.

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

Nit. 800.169.470-7

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

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 Sujey 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 esta 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 sistema alternativo 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 esta vigencia (2020). Donde este 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 O Y/O CONTRATISTA ENCARGADO | EVIDENCIA |
|---|---|--|
| <p>Dirección Ambiental y Social; buscando las mejoras 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:

SERVAF S.A. E.S.P.

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