



### MEDICION ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA ENTIDAD

No.	Componente del MECI asociado	Lineamiento General por Componente	Literal	Requerimiento asociado al componente	Seguimiento al control (Si, No, En proceso)	Evidencia de seguimiento al control (Establezca actividades adelantadas de aplicación del documento o elemento antes identificado, esto cuando se responde Si o bien EN PROCESO)	Evaluación
			a	Documento interno o adopción del MECI actualizado	Si	La entidad Planta de Tratamiento Villasantana Sociedad Limitada, expidió Resolución de Gerencia número 022 del 13 de diciembre de 2017 por el cual se adopta el manual técnico MECI de 2014 en la empresa Planta de Tratamiento Villasantana Sociedad Limitada.	Mantenimiento del control
			b	Un documento tal como un código de ética, integridad u otro que formalice los estándares de conducta, los principios institucionales o los valores del servicio público	Si	La entidad Planta de Tratamiento Villasantana Sociedad Limitada, adopta el código de integridad y valores de los servidores públicos recomendada por el Departamento de Función Pública.	Mantenimiento del control
			c	Planes, programas y proyectos de acuerdo con las normas que rigen y atendiendo con su propósito fundamental institucional (misión)	Si	Ya que la misión de la entidad es la administración de bienes muebles e inmuebles para la potabilización y comercialización de agua tratada en bloque, es indispensable tener proyectos de inversión en obras civiles y de mantenimiento para garantizar que dichos bienes se encuentren en óptimas condiciones de funcionamiento y calidad.	Mantenimiento del control

1	AMBIENTE DE CONTROL	El ambiente de control institucional está integrado por todas esas condiciones mínimas que debe garantizar cualquier entidad pública para el ejercicio del control interno. Para el caso de su entidad indique si se cuenta con:	d	Una estructura organizacional formalizada (organigrama)	Si	La entidad ya que es una empresa pequeña cuenta con una estructura organizacional también pequeña donde se encuentran creados solo los cargos del Gerente General de la entidad y la auxiliar administrativa.	Mantenimiento del control
			e	Un manual de funciones que describa los empleos de la entidad	Si	La entidad cuenta con un manual de funciones el cual ha estado en proceso de actualización y mejoramiento	Mantenimiento del control
			f	La documentación de sus procesos y procedimientos o bien una lista de actividades principales que permitan conocer el estado de su gestión	En proceso	La entidad tiene un proceso de construcción de procesos y procedimientos de las funciones específicas de la entidad.	Oportunidad de mejora
			g	Vinculación de los servidores públicos de acuerdo con el marco normativo que les rige (carrera administrativa, libre nombramiento y remoción, entre otros)	Si	La Planta de Tratamiento Villasantana Sociedad Limitada al ser una entidad de régimen especial, para su contratación se rige por un manual de contratación que ha sido revisado y aprobado por la Junta Directiva en él se cuentan con tres modalidades de contratación, directa, invitación privada e invitación pública.	Mantenimiento del control
			h	Procesos de inducción, capacitación y bienestar social para sus servidores públicos, de manera directa o en asociación con otras entidades municipales	Si	La entidad al ser una empresa pequeña dentro de su organigrama solo se encuentran creados dos puestos de libre nombramiento y remoción los cuales son los que entregan funciones y responsabilidades al personal de apoyo y se hace de manera continua capacitaciones en actividades administrativas y de seguridad y salud en el trabajo. De manera semestral o anual se hacen actividades de bienestar, como integraciones y demás actividades.	Mantenimiento del control
			i	Evaluación a los servidores públicos de acuerdo con el marco normativo que le rige	Si	La entidad tiene asignando un supervisor para cada uno de los contratistas de apoyo en las actividades y funciones y de manera mensual se entrega informe de actividades donde se evalúa el cumplimiento de las actividades y funciones delegadas como contratistas	Mantenimiento del control
			j	Procesos de desvinculación de servidores de acuerdo con lo previsto en la Constitución Política y las leyes	No	Al ser una entidad pequeña que solo tiene dentro de su estructura al Gerente y la auxiliar administrativa no cuenta con un proceso de desvinculación.	Deficiencia de control
			k	Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía	Si	La entidad cumple con la norma de publicidad de la información de la entidad, publicando en su página web los procesos de contratación tanto de su personal de apoyo como la contratación de obras para el cumplimiento de su misión como empresa	Mantenimiento del control

			l	Presentación oportuna de sus informes de gestión a las autoridades competentes	Si	La planta de Tratamiento Villasantana Sociedad Limitada cumple de manera estricta con la entrega, publicación y rendición de informes ante las entidades de control del orden territorial y nacional.	Mantenimiento del control
2	EVALUACION DEL RIESGO	Toda entidad debe identificar, evaluar y gestionar eventos potenciales, tanto internos como externos, que puedan afectar el logro de los objetivos institucionales. Para el caso de su entidad indique si se cuenta con:	a	Identificación de cambios en su entorno que pueden generar consecuencias negativas en su gestión	En proceso		Oportunidad de mejora
			b	Identificación de aquellos problemas o aspectos que pueden afectar el cumplimiento de los planes de la entidad y en general su gestión institucional (riesgos)	En proceso		Oportunidad de mejora
			c	Identificación de los riesgos relacionados con posibles actos de corrupción en el ejercicio de sus funciones	En proceso		Oportunidad de mejora
			d	Si su capacidad e infraestructura lo permite, identificación de riesgos asociados a las tecnologías de la información y las comunicaciones	En proceso		Oportunidad de mejora
3	EVALUACION DEL RIESGO	Los líderes de los programas, proyectos, o procesos de la entidad junto con sus equipos de trabajo:	a	Hacen seguimiento a los problemas (riesgos) que pueden afectar el cumplimiento de sus procesos, programas o proyectos a cargo	No	La entidad se encuentra en el proceso de construcción de las políticas de la administración de riesgos y mapas de riesgos	Deficiencia de control
			b	Informan de manera periódica a quien corresponda sobre el desempeño de las actividades de gestión de riesgos	No	La entidad se encuentra en el proceso de construcción de las políticas de la administración de riesgos y mapas de riesgos	Deficiencia de control
			c	Identifican deficiencias en las maneras de controlar los riesgos o problemas en sus procesos, programas o proyectos, y propone los ajustes necesarios	En proceso	La empresa se encuentra en proceso de construcción de los procesos y administración del riesgo que afecta directamente a los objetivos misionales de la entidad.	Oportunidad de mejora
4	EVALUACION DEL RIESGO	Para el manejo de los problemas que afectan el cumplimiento de las metas u objetivos institucionales (riesgos), el jefe de control interno o quien haga sus veces, ha podido evidenciar si en la entidad:	a	Se definen espacios de reunión para conocerlos y proponer acciones para su solución	En proceso		Oportunidad de mejora
			b	Cada líder del equipo autónomamente toma las acciones para solucionarlos.	En proceso		Oportunidad de mejora
			c	Solamente hasta que un organismo de control actúa se definen acciones de mejora.	Si	Desde el componente de auto control y la evaluación de control interno se busca encontrar oportunidades de mejora con el fin de que los entes de control tengan un mínimo de posibles hallazgos que puedan afectar de manera negativa a la entidad.	Mantenimiento del control

5	ACTIVIDADES DE CONTROL	Una vez identificados los problemas que afectan el cumplimiento de los planes de la entidad o su gestión institucional, la entidad debe diseñar los controles o mecanismos para darles tratamiento. Para el caso de su entidad indique si se cuenta con:	a	La definición de acciones o actividades para para dar tratamiento a los problemas identificados (mitigación de riesgos), incluyendo aquellos asociados a posibles actos de corrupción	Si	La entidad para cada uno de sus procesos misionales en terminos de contratación de personal y contratación de obras de mejoramiento de sus activos fijos se contratan interventorias externas para mitigar el riesgo de incumplimiento o riesgo de corrupción.	Mantenimiento del control
			b	Mecanismos de verificación de si se están o no mitigando los riesgos, o en su defecto, elaboración de planes de contingencia para subsanar sus consecuencias	En proceso		Oportunidad de mejora
			c	Planes, acciones o estrategias que permitan subsanar las consecuencias de la materialización de los riesgos, cuando se presentan	En proceso		Oportunidad de mejora
			d	Un documento que consolide los riesgos y el tratamiento que se les da, incluyendo aquellos que conllevan posibles actos de corrupción y si la capacidad e infraestructura lo permite, los asociados con las tecnologías de la información y las comunicaciones	En proceso	La entidad tiene dentro de su plan de acción la contratación de personal de apoyo para la construcción o actualización de los manuales de funciones y procesos que incluya la administración del riesgo.	Oportunidad de mejora
			e	Un plan anticorrupción y de servicio al ciudadano con los temas que le aplican, publicado en algún medio para conocimiento de la ciudadanía	En proceso	La entidad tiene dentro de su plan de acción la contratación de personal de apoyo para la construcción o actualización de los manuales de funciones y procesos que incluya la administración del riesgo.	Oportunidad de mejora
6	INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Las entidades deben procurar, de acuerdo con sus propias capacidades internas, que la información y la comunicación que requiere para su gestión y control interno fluya de manera clara. Acorde con lo anterior, indique si se cuenta con:	a	Responsables de la información institucional	Si	Dentro de las funciones de cada uno de los contratistas y los funcionarios de la entidad se encuentran definidos los roles de cada uno para el manejo de la información institucional	Mantenimiento del control
			b	Canales de comunicación con los ciudadanos	Si	Aunque la entidad no tiene comunicación con la comunidad por la naturaleza de la empresa, siendo una entidad industrial y comercial del estado que se dedica al arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, se cuenta con la pagina web donde los ciudadanos pueden dejar sus inquietudes y los telefonos fijo y celular.	Mantenimiento del control
			c	Canales de comunicación o mecanismos de reporte de información a otros organismos gubernamentales o de control	Si	La entidad tiene comunicación directa con los organismos de control por medio de correo electronico y por las plataformas de los entes de control por el Chip, Sia Observa, Sia misional y otros.	Mantenimiento del control
			d	Lineamientos para dar tratamiento a la información de carácter reservado	Si	Toda la información que se maneja en la entidad tanto publica como confidencial se maneja o queda en custodia del archivo de la entidad y en manos de la responsable del archivo.	Mantenimiento del control

		marque si se cuenta con:	e	Identificación de información que produce en el marco de su gestión (Para los ciudadanos, organismos de control, organismos gubernamentales, entre otros)	Si	Toda la información que se genera al interior de la entidad se tiene identificada a que ente territorial o del orden nacional, le corresponde hacerle control y vigilancia según corresponda.	Mantenimiento del control
			f	Identificación de información necesaria para la operación de la entidad (normograma, presupuesto, talento humano, infraestructura física y tecnológica)	Si	Para el desarrollo de las actividades misionales de la entidad, se tiene plenamente identificada la información de que tipo de contratación del personal de apoyo y de las obras de infraestructura para cumplir el objeto misional de el alquiler de bienes muebles e inmuebles.	Mantenimiento del control
			g	Si su capacidad e infraestructura lo permite, tecnologías de la información y las comunicaciones que soporten estos procesos	Si	La entidad tiene infraestructura informatica para el manejo de la información y comunicación por medio de la pagina web, servidor de para la contabilidad y el presupuesto, medios magneticos para el almacenamiento de la información y su custodia	Mantenimiento del control
7	ACTIVIDADES DE MONITOREO	Las entidades deben valorar: la eficiencia y eficacia de su gestión y la efectividad del control interno de la entidad pública con el propósito de detectar desviaciones y generar recomendaciones para la mejora. Para el caso de su entidad indique si se cuenta con:	a	Mecanismos de evaluación de la gestión (cronogramas, indicadores, listas de chequeo u otros)	Si	La entidad ha implementado listas de chequeo en los procesos de contratación, de rendición de contratos de prestación de servicios y de infraestructura, para las plataformas del SECOP, SIA OBSERVA, para la gestion documental, para los procesos de auditoria se usan hojas de trabajo donde estan todos los procesos que se deben cumplir.	Mantenimiento del control
			d	Algún mecanismo para monitorear o supervisar el sistema de control interno institucional, ya sea por parte del representante legal, o del área de control interno (si la entidad cuenta con ella), o bien a través del Comité departamental o municipal de Auditoría.	Si	La gerencia de la entidad de manera periódica hace comité de Gerencia para hacer revisión de las actividades programadas y responsabilidades de cada uno de los contratistas donde se revisa el cumplimiento de metas institucionales entre ellas las de control interno	Mantenimiento del control
			f	Medidas correctivas en caso de detectarse deficiencias en los ejercicios de evaluación, seguimiento o auditoría	Si	La entidad ha desarrollado planes de mejoramiento en los hallazgos encontrados en las actividades de evaluación con el fin de mitigar el riesgo de hallazgos por parte de los entes de control.	Mantenimiento del control
			g	Seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos con instancias de control internas o externas	Si	La entidad hace seguimiento de manera periodica a los planes de mejoramiento con el fin de no incurrir en los mismos errores ya detectados en auditoria externas e internas.	Mantenimiento del control

8	ACTIVIDADES DE MONITOREO	¿La entidad ha solicitado hacer parte del Comité Municipal de Auditoría, a efectos de contar con un escenario para compartir buenas prácticas en materia de control interno, así como analizar la viabilidad de contar como mínimo con un proceso auditor en la vigencia?	h	La entidad participa en el Comité Municipal de Auditoría?	No	Por la naturaleza de la entidad siendo una empresa industrial y comercial del estado y de regimen especial no esta obligada a participar de dicho comité.	Deficiencia de control
9	ACTIVIDADES DE MONITOREO	El jefe de control interno o quien haga sus veces, ha podido evidenciar si en la entidad el manejo que se ha hecho a los problemas que afectan el cumplimiento de sus metas y objetivos (riesgos) le ha permitido:	a	Evitar que los problemas (riesgos) obstaculicen el cumplimiento de los objetivos.	Si	Los controles en los procesos de la entidad han mitigado el riesgo de errores que obstaculicen las metas misionales a cumplir por parte de la entidad.	Mantenimiento del control
			b	Controlar los puntos críticos en los procesos.	Si	Se tienen identificados los puntos críticos en los procesos de contratación como lo es la gestión documental y los procesos de contratos de infraestructura se contratan interventoria externa para mitigar el riesgo en el proceso.	Mantenimiento del control
			c	Diseñar acciones adecuadas para controlar los problemas que afectan el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales (riesgos).	Si	La entidad tiene dentro de su plan de acción la contratación de personal de apoyo con el fin de cumplir con los objetivos misionales de la entidad. En los procesos administrativos y en las obras de infraestructura que garantizan el mantenimiento y mejoramiento de los bienes muebles e inmuebles.	Mantenimiento del control
			d	Ejecutar las acciones de acuerdo a como se diseñaron previamente.	Si	La entidad ha implementado planes de mejora y seguimiento a los mismos los cuales se siguen haciendo con el fin de que los riesgos se disminuyan y se vuelvan a materializar problemas o hallazgos.	Mantenimiento del control
			e	No se gestionan los problemas que afectan el cumplimiento de las funciones y objetivos institucionales(riesgos).	Si	La entidad comunica cualquier problema encontrado o riesgo de materializar que pueda intervenir con el cumplimiento de los objetivos de la empresa.	Mantenimiento del control