

	CODIGO: 150
	VERSION: 1.0
	FECHA: Noviembre 03/2014
	PÁGINA 1 DE 2
NOMBRE: INFORME EJECUTIVO ANUAL DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO	

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BARICHARA

INFORME EJECUTIVO ANUAL - MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI VIGENCIA 2014

Estado general del Sistema de Control Interno

Fortalezas

El programa de Auditoría se cumplió en su totalidad.
 El Mapa de Riesgos de la Vigencia permitió que los riesgos identificados en cada proceso fuesen valorados y se evitó la ocurrencia de los mismos.
 Para el mejoramiento de los canales de comunicación con los usuarios la Entidad cuenta con los siguientes conductos:
 La página WEB Institucional: <http://acueductobarichara.blogspot.com/>

El Correo Electrónico: epbsaesp2011@hotmail.com

La Entidad cuenta con Sistemas de Información en el área Financiera, importantes para consolidar la información presupuestal y contable.

La información de los procesos contractuales fue reportada al portal del SECOP y al portal Gestión Transparente de la Contraloría General de Santander.
 Se ha hecho seguimiento a los Controles de Advertencia emitidos por La Contraloría General de Santander.

La Empresa de Servicios Públicos de Barichara realizó la Actualización del MECI acogiéndole a los lineamientos del Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno Para el Estado Colombiano MECI 2014.

La Empresa de Servicios Públicos de Barichara cumplió con la realización de las cinco fases para la actualización del MECI.

Existe compromiso de la Gerencia y de todos los responsables de los procesos de la Entidad de darle aplicabilidad y continuidad a los componentes y elementos de control del MECI 2014.

La Estructura del MECI actual ha sido socializada, de tal forma que se dieron a conocer los 13 elementos de control.

Debilidades



Empresa de Servicios
Públicos de
Barichara

NIT. 900364103-7

CODIGO: 150

VERSION: 1.0

FECHA: Noviembre 03/2014

PÁGINA 2 DE 2

NOMBRE: INFORME EJECUTIVO ANUAL DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO

El escaso presupuesto para cumplir con el Plan Institucional de Formación y Capacitación.

El escaso presupuesto para cumplir con el Programa de Bienestar en todas las áreas de Intervención.

Diligenciado por:	JORGE ELIECER TASCO ARDILA	Fecha:	02/03/2015 11:20:30 p.m.
Enviado por:	JORGE ELIECER TASCO ARDILA	Fecha:	02/03/2015 11:20:34 p.m.

CERTIFICADO DE RECEPCION DE INFORMACION

La Dirección de Control Interno y Racionalización de Trámites del Departamento Administrativo de la Función Pública, certifica que el Representante Legal de la Entidad relacionada a continuación, presentó electrónicamente la Encuesta de MECI VIGENCIA 2014.

Dicha información fue gestionada, elaborada y presentada en las fechas establecidas a través del Aplicativo MECI de acuerdo a la Circular No.100-01 de 2015 del Departamento Administrativo de la Función Pública.

Entidad : ESP EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE BARICHARA
E.P.B S.A
Representante Legal : JORGE ELIECER TASCO ARDILA
Jefe de Control Interno: JORGE ELIECER TASCO ARDILA
Radicado Informe Ejecutivo No:3613
Fecha de Reporte:02/03/2015 11:20:34 p.m.

En constancia firma,

MARÍA DEL PILAR GARCÍA GONZÁLEZ
Directora de Control Interno y Racionalización de Trámites