

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME	Día: 29	Mes : 04	Año : 2015
-------------------------------------	----------------	-----------------	-------------------

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

LEY 1474 DE 2011

CUATRIMESTRE DICIEMBRE 2014 - MARZO DE 2015

De conformidad con las disposiciones contenidas en el artículo 9° de la Ley 1474 de 2011, la suscrita Jefe de la Oficina de Control Interno (E) de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios a continuación presenta el informe sobre el estado del control interno en la Entidad, correspondiente al período diciembre 2014 — marzo de 2015. El informe presenta fundamentalmente los resultados del seguimiento a los elementos que como producto del informe ejecutivo anual vigencia 2014 y seguimientos efectuados en el primer trimestre de 2015, se recomendó fueran fortalecidos, así:

COMPONENTE TALENTO HUMANO

LOGROS

- Se actualizó el Código de ética y buen gobierno a su versión 3, con el marco estratégico 2015- 2018
- Se realizaron jornadas de apropiación del marco estratégico y MECI en las territoriales Centro, Oriente, Norte, Occidente y Suroccidente.
- Se está actualizando el Manual de funciones y competencias laborales, con el apoyo de una empresa externa experta en el tema.

DIFICULTADES

- El código de ética y buen gobierno no tiene definida la política de seguridad de la información, en su defecto tiene la política de seguridad informática
- No se evidencia publicación del plan de capacitación y formación 2015
- No se evidencia publicación del plan de inducción y reinducción 2015
- No se evidencia publicación del plan de incentivos 2015

COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

LOGROS

- Se ha avanzado en la consolidación de la información a través del aplicativo SIGGESTION para el año 2015.