

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011

Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces:	LEO MARINA BUSTOS ANTOLINEZ	Período evaluado: NOVIEMBRE 11 A MARZO 10 DE 2016
		Fecha de elaboración: MARZO 10 de 2016

Subsistema de Control Estratégico**AVANCES**

La EMAB S.A. E.S.P., realizo devolución por valor de \$2.199 millones, (vía tarifa) por cobros hechos sin autorización entre 1998 y 2001 a favor de 219 mil usuarios, como resultado de un proceso de investigación de control tarifario por la SSPD.

Se dio cumplimiento por políticas de la alta dirección cumplimiento a lo pactado en la pasada “Convención Colectiva de trabajadores”, de la EMAB S.A. E.S.P.

Se viene adelantando la gestión al cumplimiento del resultado del fallo del Laudo arbitral de fecha Diciembre 14 de 2015, a favor de la EMAB S.A. E.S.P.

Se inició la operación de la nueva planta de lixiviados del relleno sanitario el “Carrasco” con el fin de reducir el impacto ambiental adelantan obras para la ampliación de la capacidad y estabilidad del sitio de disposición final, con el fin de reducir el impacto ambiental.

DIFICULTADES

Se necesita liderar mediante actos, acciones y actividades un estándar de gestión en valores y principios éticos de la Entidad

Implementación y debida socialización al cronograma para la proyección y ejecución de los diferentes Planes, programas y proyectos competentes a nivel estratégico y gerencial.

Cumplimiento a la metodología y aplicación de los Planes de Acción, Plan de Riesgos y medición de metas por indicador que permita establecer el grado de avances y logro de los objetivos, metas y planes estratégicos trazados con su respectiva presentación de sus resultados.

Subsistema de Control de Gestión**AVANCES**

Se continúa a nuevas estrategias y nuevo personal (Asesores comerciales) con la gestión de vinculaciones y fidelización de usuarios en cabeza de la Subgerencia comercial y sus asesores, lo

