



30-3-2017

Informe Pormenorizado de Control Interno ESP GUATAPÉ

Período: Diciembre 2016 a Marzo 2017

DIRECTOR CONTROL INTERNO

Este informe Pormenorizado se fundamenta en la Ley 1474 de 2011 - artículo No. 9, se elabora a partir del seguimiento a la gestión institucional durante el periodo Diciembre 2016 – Marzo de 2017, siguiendo la estructura del Modelo Estándar de Control Interno MECI – Decreto 943 de mayo 21 de 2014, el cual tiene como propósito aportar a la mejora permanente de la ESP, especialmente con las recomendaciones, sobre los aspectos a mejorar.

1.CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN



1.1 COMPONENTE TALENTO HUMANO

Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos.

Los principios y valores institucionales de la ESP Guatape , se encuentran en el Código de ética , adoptado por la ESP

Este documento invita a los servidores a utilizarlo como herramienta de gestión para mantener y afianzar las políticas, el estilo de dirección, en un ambiente mutuo de respeto e integración que propicie la confianza interna y fortalezca la cultura Organizacional.

VALORES ESP

- 1. Respeto**
- 2. Responsabilidad**
- 3. Compromiso,**
- 4. Servicio**
- 5. Honestidad**
- 6. Eficacia**
- 7. Dialogo**

Desarrollo del Talento Humano

Los grandes temas operativos de Talento Humano, son: Gestión del Ciclo de Vida del Talento Humano y la Administración Estratégica del Talento Humano, los cuales se gestionan mediante actividades relacionadas con:

1. La vinculación, permanencia y desvinculación del personal de la Entidad, acorde con la normatividad vigente y procedimientos establecidos.
2. Formulación de los planes de capacitación y de bienestar e incentivos, y el desarrollo de estos planes.
3. La gestión de evaluación del desempeño y análisis de resultados.
4. La formulación y desarrollo del programa de seguridad y salud en el trabajo.

En este sentido algunos ejemplos de la gestión de este proceso, en el periodo evaluado, son:

- Capacitaciones realizadas a personal
- Integración de fin de año
- Tardes deportivas y culturales
- Novenas Navideñas
- Cierre de gestión
- Apoyo a campañas

A la fecha se está realizando rediseño del Proceso Gestión del Talento Humano y se están replanteando los diferentes planes del proceso.

.

1.2 COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Planes, programas y proyectos

Durante el periodo evaluado, los Procesos Institucionales y Áreas, reportan la continuidad y avance en su gestión, mediante el desarrollo de planes, programas y proyectos formulados para la presente vigencia.

Se cuenta con Plan de acción en este se elabora una presentación resumida de las tareas que deben realizarse en las diferentes áreas, en un plazo de tiempo específico, utilizando unos recursos asignados con el fin de lograr las metas propuestas, se hace publicación en la plataforma de Gestión Transparente de la Contraloría General de Antioquia.

Modelo De Operación de Procesos

La empresa tiene implementado el mapa de procesos, en él se establecen los procesos de Estratégicos, Misional, de apoyo y de evaluación que conforman el sistema.

La empresa cuenta con 12 procesos los cuales se encuentran debidamente documentados con su caracterización, formatos, indicadores, política y matriz de información y riesgos.

Para el este año se trabaja en la actualización en la norma ISO 9001: 2015 .

Estructura Organizacional

La empresa cuenta con una Estructura Organizacional definida.

Manual de Funciones, requisitos y competencias: Actualmente se cuenta con el Manual de funciones en proceso de actualización

Indicadores de Gestión:

Pese a que se tienen definido indicadores de gestión por proceso, se está trabajando con los dueños de procesos para revisar, interpretar y ajustar el estado de los indicadores. Esto permitirá mejorar la toma de decisiones, garantizando el monitoreo de procesos y por ende la mejora del SGI.

Componente Administración Del Riesgo

La entidad tiene identificado sus riesgos por cada uno de sus procesos, cuenta con un procedimiento para la administración de riesgos, se tiene establecido el Plan anticorrupción y de Atención al ciudadano y el mapa de riesgos de corrupción, de esta forma se evalúan las acciones pertinentes para evitar la ocurrencia de los riesgos.

Políticas de Operación

Las Políticas de Operación son los marcos de acción necesarios para hacer eficiente la gestión de los procesos, definiendo los límites y parámetros necesarios para ejecutar las actividades asociados a la función delegada en cumplimiento de los requisitos legales. Dichas políticas están definidas para cada uno de los procesos

2. MODULO DE CONTROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

Agrupar los parámetros que garantizan la valoración permanente de los resultados de la entidad, a través de sus diferentes mecanismos de verificación evaluación y seguimiento.

2.1 Componentes: Autoevaluación institucional - Autoevaluación del control y Gestión.

Auditoría Interna:

Según el SGI se tiene definido proceso de Auditoría interna el cual tiene como objetivo la verificación de los procesos para establecer la conformidad en relación con los requisitos contractuales legales y lo estipulado dentro del Sistema de Gestión Integral.

Se realizó Informe anual de control interno, se realiza por parte de la alta dirección para determinar la madurez del Modelo Estándar de Control Interno

Planes de Mejoramiento:

Se realizan Planes de mejoramiento acorde a las necesidades de entes de control y/o necesidades específicas.

Para el 2017 se realizará Plan de mejoramiento institucional que permita registrar el estado de cada una de las acciones de mejora en la entidad

3. EJE TRANSVERSAL: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Vincula a la entidad con su entorno, facilita la ejecución de sus operaciones internas y la participación directa del usuario.

- ❖ Teniendo en cuenta la importancia de la información y el acercamiento de forma asertiva que debemos tener con la comunidad tanto interna como externa, la Empresa contrato con el canal y la emisora local para tener informado a los usuarios.

- ❖ Frente a las PQRS la Empresa de Servicios Públicos cuenta con diferentes medios, buzón de sugerencias, correo institucional, quejas y reclamos de la factura en la oficina atención al usuario,

A la fecha la Pagina web en proceso de Rediseño y actualización de contenidos.

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

- ❖ El sistema de Gestión Integral para este año 2017 se encuentra en proceso de actualización, vinculado así el compromiso que debe tener con el sistema la alta dirección, y así los líderes de los procesos de la Empresa se sientan más comprometidos y con mayor responsabilidad en el Sistema de Gestión Integral .
- ❖ La entidad cuenta con una herramienta integrada de control interno y calidad llamado sistema de gestión integral, el cual permite la integración de MECI 2014, ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009, los cuales están en mejora continua del sistema de sensibilización permanente del personal.

PEDRO ANDRES ZULUAGA CASTAÑO
Jefe de Control Interno