

Informe Control Interno

Abril - Julio de 2017



El presente informe, atendiendo a lo dispuesto en el artículo No. 9 de la ley 1474 de 2011, reporta en los tres puntos estructurales del modelo estándar de control interno MECI: Control de Planeación y Gestión, Control de Evaluación y Seguimiento y el eje transversal de Información y Comunicación (Decreto 943 de mayo 21 de 2014); una síntesis del estado de control interno de la Entidad, correspondiente al periodo de ABRIL-JULIO de 2017.

Las actividades que se exponen a continuación corresponden a la evaluación del periodo indicado Acorde con la estructura del modelo Estándar de Control Interno MECI (Decreto 943 de mayo 21 de 2014).



MODULO DE CONTROL DE PLANEACION Y GESTION

Este modelo busca agrupar los parámetros de control que orientan la entidad hacia el cumplimiento de los objetivos institucionales

1.1 Componentes

1.2 TALENTO HUMANO

Se está trabajando en la elaboración y formulación de los distintos planes administrativos en la Gestión del Talento Humano de la Entidad, particularmente el Bienestar e incentivos, plan Anual de capacitación, Plan del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.

A la fecha se continúa aún la actualización del proceso del Proceso Gestión del Talento Humano.

Espacios de Bienestar Laboral: Se han realizado actividades de bienestar para todos los funcionarios de la Empresa, de vital importancia dichas actividades porque es aquí donde se centra en crear, mantener y mejorar las condiciones que favorezcan el desarrollo integral del funcionario, elevar los niveles de satisfacción y efectividad de los servicios que se ofrece a la comunidad.

1.2 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Planes, programas y proyectos

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.

Plan anual de adquisiciones:

El plan de adquisiciones de la ESP fue elaborado de acuerdo a las necesidades de la Entidad.

1.3. MODELO DE OPERACIÓN DE PROCESOS

Mapa de proceso:

Se rediseño el mapa de procesos, en él se establecen los procesos de Estratégicos, Misional, de apoyo y de evaluación que conforman el sistema.

Se está realizando Plan de transición para pasar a ISO 9001: 2015

1.4 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Para este año 2017 según acuerdo Nro. 07 del Concejo Municipal se transforma la E.S.P públicos domiciliarios de Guatapé (EICE Empresa Industrial y comercial de Estado) en una, Empresa Oficial De Servicios Públicos S.A.S (S.A.S Sociedad Por Acciones Simplificada)

La empresa cuenta con una Estructura Organizacional definida.

Manual de Funciones, requisitos y competencias:

Actualmente está en proceso de Actualización el Manual de funciones

Indicadores de Gestión:

Con la actualización del sistema de calidad se está trabajando con los dueños de procesos para 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.

1.5 COMPONENTE ADMINISTRACION DEL RIESGO

A la fecha se están revisando los riesgos por proceso, según las directrices establecidas en la ISO 31000

Adicionalmente se cuenta con el Plan anticorrupción y de Atención al ciudadano en la página web de la empresa.

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.

Auditoria Interna:

Se cuenta con el proceso de gestión de evaluación, el cual tiene inmersa las auditorías al sistema de gestión integral. Auditorias NTCGP1000 y MECI

Planes de Mejoramiento:

Se realizan Planes de mejoramiento acorde a las necesidades de entes de control y/o necesidades específicas y pese a esto no se ha tenido en cuenta para la mejora en los procesos, según lo establecido en el proceso de gestión de mejoramiento continuo

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

Dentro de la actualización de la norma y con el propósito de cumplir a cabalidad con lo que esto implica se detectaron las siguientes dificultades.

DIFICULTADES:

- ✓ Deficiencia en el Seguimiento y/o Medición de los procesos del Sistema de Gestión Integral.
- ✓ Falta de comunicación a nivel entidad.
- ✓ Falta capacitación de los funcionarios.
- ✓ No se tienen definidos planes asociados al proceso de gestión de talento humano.

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, con el canal local CORPAGUA TV. la empresa mediante contrato prestación de servicios mantiene informado a los usuarios.
- ❖ Se realiza seguimiento a las PQR a través de diferentes canales de atención , adicionalmente se está efectuando encuesta para conocer el nivel de satisfacción de nuestros usuarios

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

- ❖ 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 9001:2015 y NTCGP 1000:2009, el cual está en transición

PEDRO ANDRES ZULUAGA

Jefe Control Interno.