

EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO A JULIO 13 DE 2015

(Ley 1474 de 2011 Estatuto anticorrupción)

Jefe de Control Interno o
quien haga sus veces

Janeth Toquica Posada

Periodo Evaluado: Abril-Junio

Fecha de Elaboración: Julio

MODULO CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

TALENTO HUMANO

Debilidades

- El Manual de Funciones y competencias laborales se encuentra generalizado para todos los cargos. Aunque se está proyectando reingeniería a los procesos y al mencionado manual con el acompañamiento de las ESAP.
- La inducción está fragmentado con el proceso de Planeación Corporativa, dejando brechas en la información de los funcionarios, así mismo no está estandarizado la información de la reinducción
- Pendiente publicación en la página WEB la totalidad de trámites y servicios con que cuenta la entidad, con respecto a talento humano
- No se aplica el sistema de Evaluación de Desempeño

Fortalezas

- Publicación de los documentos e información de talento Humano en la página web de la entidad

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

PLANES, PROGRAMA Y PROYECTOS

Debilidades

- Desactualización en el manual estandarizado del Banco de Programas y Proyectos de Inversión, que no apuntan a la realizada del proceso.

Fortalezas

- A pesar de la desactualización del manual se identifica organización y estructuración de un proceso.
- Planeación totalmente estructurada desde la misión hasta las metas
- Comites identificados en documento visible en la intranet

MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS

Debilidades

- El esquema manejado por los proceso en el levantamiento de la estandarización es funcional
- Las encuestas de satisfacción no se controlan por una sola unidad si no por cada proceso

Fortalezas

- Procesos totalmente documentados
- Software de administración de la documentación

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Fortalezas

- La estructura identificada es flexible, aportando al trabajo por procesos
- Se identifican los niveles de responsabilidad y de autoridad

INDICADORES DE GESTIÓN

Debilidades

- No hay unidad o estandarización de la identificación de indicadores
- Algunos proceso miden indicadores pero no hay interpretación de los mismos
- No hay informe descriptivo del rendimiento de los indicadores periódicamente a la alta dirección (cada semestre)

Fortalezas

- La estructura identificada es flexible, aportando al trabajo por procesos
- Se identifican los niveles de responsabilidad y de autoridad

POLÍTICAS DE OPERACIÓN

Fortalezas

- Herramienta digital para la administración y socialización de las políticas de operación.

ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

Fortalezas

Se controla documento de consolidación de los riesgos por proceso, donde se puede realizar el seguimiento de los indicadores y sus acciones

Se identifica documento consolidado con las políticas de administración del riesgo

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

Debilidades

- No se identifica una canalización, estándar o un parámetro unificado en la identificación de los riesgos en los procesos.

Fortalezas

- Se identifica por proceso los riesgos que involucran en sus actividades

VALORACIÓN DEL RIESGO

Fortalezas

- Se tiene estructurada y documentada la metodología para realizar la valoración del riesgo.
- En las auditorías realizadas por Control de Gestión se valora el riesgo por cada uno de los procesos.
- La entidad cuenta con documento consolidado “Mapa de Riesgos Institucional”, el cual es de consulta para todos los funcionarios en la intraweb.

MODULO CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL

AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL Y GESTIÓN

Fortalezas

- Articulación con las herramientas informáticas para socialización de la cultura del autocontrol.
- Talleres prácticos para el fomento del trabajo en equipo

AUDITORÍA INTERNA

AUDITORÍA INTERNA

Debilidad

La oficina de control interno, no cuenta con equipo interdisciplinario para ejecutar el plan anual de auditorías y los proceso de seguimiento y evaluación.

Fortalezas

- Se tiene documentado desde un procedimiento de auditorías, hasta su programación anual, dándole cumplimiento a cabalidad de este último.

PLAN DE MEJORAMIENTO

PLAN DE MEJORAMIENTO

Fortalezas.

- Consolidación en base de datos para controlar los compromisos para todos los procesos.
- Seguimiento trimestral de todos los compromisos de la entidad con los entes de control.

EJE TRANSVERSAL DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

Debilidades

- Se está organizando el proceso de articulación de los sistemas de gestión, es por este motivo que hay diferencias en la documentación y la realidad, es decir la articulación se está dando paulatinamente.
- Está pendiente el establecimiento de directrices claras o políticas para el uso de información.
- Está pendiente de consolidación y socialización la caracterización de usuarios.

Fortalezas.

- Se cuenta con herramientas informáticas para la publicación y/o socialización de la información tanto interna como externa.
- Se ha avanzado en la articulación de los procesos con las herramientas informáticas, así mismo en la implementación de las herramientas.
- Se han identificado mecanismos de consulta para el usuario externo.
- Publicación oportuna de los informes regulatorios de la entidad en la página web de la entidad

ESTADO GENERAL DE CONTROL INTERNO

En este tramo de la gestión se ha madurado en la implementación de las auditorías, identificando por cada uno de los procesos, los ejes transversales o sistemas de la entidad (Gestión ambiental, seguridad laboral, entre otros...).

Los planes de mejoramiento se están consolidando en una base de datos para realizar control y seguimiento de los compromisos por todos los procesos.

La entidad

A la fecha se ha cumplido con la programación de auditorías, cumpliendo con más del 50% de los procesos.

Acompañamiento a la alta gerencia y a los procesos en la suscripción de los planes de mejoramiento.

Realización Informe cultura Autocontrol 2015, tiene como objetivo el análisis de los resultados de la Encuestas de Autocontrol 2015, aplicadas a 161 funcionarios sobre un total de 441 servidores (según la muestra calculada para el nivel de confianza de 90 %, ver carpeta) de todos los procesos de las Empresas Públicas de Armenia. Las conductas seleccionadas en la encuesta fueron elegidas de acuerdo a los resultados y a mediciones realizadas en todos los procesos, a lo largo del 2014.

Aplicación de talleres de sensibilización, para el trabajo en equipo, además socialización a los funcionarios del proceso de aseo sobre competencias

Puesta en marcha de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales La Marina en el Municipio de Armenia

Recomendaciones

Articulación de las actividades de PQRDS en una sola herramienta, para facilitar su administración
Deben mejorar los procedimientos en el tema de almacenamiento tanto de insumos como de activos.

Se recomienda revisar y dado el caso reformular los indicadores propuestos en mapa de riesgos y controles, lo cuales permitan mejorar el proceso de medición y análisis, en coherencia con la misión institucional.

Original firmado

Firma