

EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA ESP

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

A Noviembre 12 DE 2016

(Ley 1474 de 2011 Estatuto anticorrupción)

Jefe de Control Interno
o quien haga sus veces

Miguel Angel Andrioli G.

Periodo Evaluado:
Fecha de Elaboración:
Noviembre

MODULO CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

TALENTO HUMANO, DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

Se implementa a cabalidad el plan de formación desarrollado por la oficina de Talento Humano. Publicación a través de la pagina web de la entidad del manual de funciones, definiendo el manual de funciones para los cargos nuevos de la Empresa

Las actividades realizadas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, están planeadas, incluidas y ejecutadas desde el cronograma de actividades del Sistema vigencia 2016, el cual se encuentra en el link de Talento Humano de la Intranet.

Se continua con la elaboración, socialización e implementación de las Matrices de Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos y Determinación de Controles

En Gestión Aseo se capacitó a la totalidad de los funcionarios en los Programas de Seguridad y Salud en el Trabajo así como en el concepto de Incidente y Accidente Laboral.

Acompañamiento a los integrantes del COPASST.

Se han realizado las inspecciones de Seguridad a los diferentes procesos, enfocados en condiciones ambientales peligrosas y actos inseguros.

Vacunación en Hepatitis B, Tétano e Influenza primera y segunda dosis a funcionarios de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR LA MARINA.

Reentrenamiento en trabajo seguro en alturas.

Se continúa con el programa de Medicina preventiva realizando exámenes médicos ocupacionales de ingreso, periódicos y de retiro.

Ejecución del Programa de Pausas Activas por medio de visitas semanales acada una de las sedes de Empresas Públicas de Armenia E.S.P.

Se ha entregado Elementos de Protección Personal a los funcionarios cada vez que sufren deterioro, velando principalmente por la integridad de los mismos.

Se conformó nuevamente la brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, brindándose las diferentes capacitaciones teórico prácticas.

Se inició el proceso de actualización de planes de prevención, preparación y respuesta ante emergencias de las diferentes sedes de Empresas Públicas de Armenia, habiéndose realizado la revisión del proceso Gestión Aseo.

Conforme al decreto 1072 de 2015, se sometió a análisis qué indicadores requerían los diferentes procesos de acuerdo al Sistema, dando como resultado 15 indicadores: 3 de estructura, 3 de proceso y 9 de resultado.

Publicación de resolución 520 de 2016 por medio de la cual se asignan funciones, responsabilidades y autoridades a los diferentes cargos de las Empresas Públicas de Armenia ESP., en cuanto al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST

PLANES, PROGRAMA Y PROYECTOS

Identificación de metas medibles y cuantificables del Plan de Desarrollo 2016-2019, realizando mesas de trabajo con el municipio para su articulación.

Asistencia al Diplomado en formulación de Planes de desarrollo. El cual se sancionó a través del Acuerdo No 65 de 27 de Mayo de 2016 y a su vez socializado en Comité ampliado de gerencia el dia 5 de mayo de 2016 y a través del Link interno PC-PP-002.

El eje tematico de Armenia competitiva (es el correspondiente en el plan de desarrollo a las Empresas Publicas de Armenia) se compone de 1 Componente. Armenia Servicios para la Vida, el cual se compone de 4 Programas

- Agua para la vida y servicios públicos para la sostenibilidad ambiental
- Gestión Integral de los Residuos Sólidos como Oportunidad de Vida
- Fortalecimiento Institucional
- Más Negocios... Más Oportunidades

MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS

El Sistema de Gestión Integrado, es fortalecido permanente por las actualizaciones documentales de los líderes de procesos, dandole vida al aplicativo para tal fin

Se realizó socialización de la actualización de la estructura, por medio de organigrama, ampliando el organigrama a 2 nuevos procesos (Dirección TIC y Dirección Comunicaciones) y una actividad (PTAR la Marina)

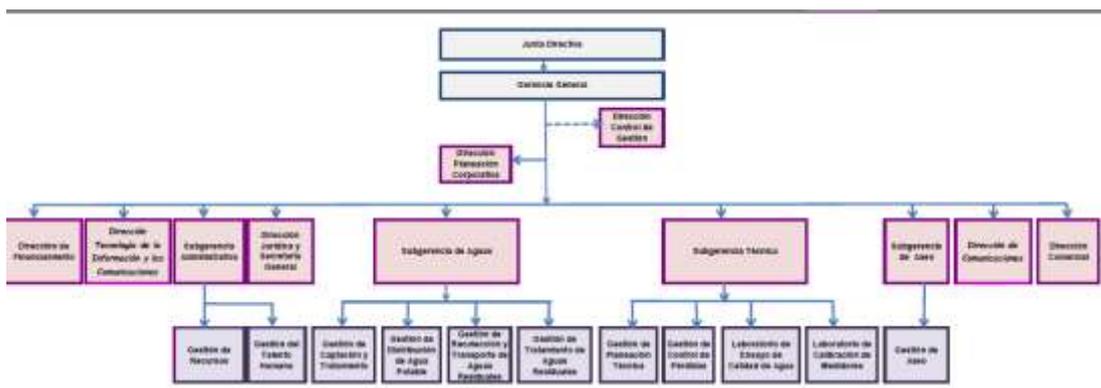
Esta pendiente la integración en el Sistema de Gestión Integrado, de los nuevos procesos y procedimiento (Guias, manuales, registros, entre otros...)

Se comunica en la pagina web los temas de contratación de la Empresa



ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Se realizó socialización de la actualización de la estructura, por medio de organigrama, ampliando el organigrama a 2 nuevos procesos (Dirección TIC y Dirección Comunicaciones) y una actividad (PTAR la Marina)



INDICADORES DE GESTIÓN

Se socializó en la intranet de la entidad, matriz con los resultados de indicadores y del Balanced Score Card, arrojando un promedio de 68% de la gestión de la EPA, buen resultado de la perspectiva financiera y de gestión, se sugiere enfocar esfuerzos en la perspectiva del cliente y de aprendizaje.

Empresas Publicas de Armenia ESP Resultados del Cuadro de Mando Integral Vigencia 2016.													
Perspectiva Financiera 30%	Eficiencia presupuestal 5%			Utilidad Neta 5%			Aumento de No. de Usuarios 10%			Eficiencia 10%			Resultado 26%
	ASEO	ACU	ALC	ASEO	ACU	ALC	ASEO	ACU	ALC	ASEO	ACU	ALC	
	89%			4%			5%			98% 99% 98%			
3%			3%			10%			10%				
Perspectiva Cliente 30%	PQRDS 20%			Satisfacción del Cliente 2.5%			Cobertura 2,5 %			ContinuidadD 5%			Resultado 16%
	ASEO	ACU	ALC	ASEO	ACU	ALC							
	5%			3%									
Perspectiva interna o Gestion 30%	Gestion de Procesos 5%			Gestion Ambiental 5%			IANC 10%			IRCA 10%			Resultado 25%
	ASEO	ACU	ALC	ASEO	ACU	ALC							
	87%			89%									
5%			5%										
Perspectiva de Aprendizaje y Desarrollo 10%	CAPACITACIÓN AL PERSONAL 5%												Resultado 1%
	ASEO			ACU			ALC						
	1%												
Valor Total												68%	

POLÍTICAS DE OPERACIÓN

Por directrices gerenciales la empresa gestión social participa con las campañas

Campañas externas: 1. Armenia Te Quiero Limpia

Campaña Interna: 1. Semana de la Salud y ". Talentos EPA

Se identifica que las 3 campañas realizadas en el tercer trimestre se difundieron a través de la página web, el fan page y la intranet. Adicionalmente las 3 campañas realizadas cumplieron con los protocolos de verificación identificados en el plan anticorrupción.

Pendiente la caracterización y documentación de los procesos nuevos, así mismo la generación de indicadores para monitorear los resultados de los mismo

Pendiente publicación en la página web de la entidad en MECI

En cada auditoría se realiza seguimiento a la aplicación de los estándares y documentación de cada proceso.

VALORACIÓN DEL RIESGO

La oficina de control gestión revisa de manera permanente los riesgos administrativos recomendando ajustes pertinentes.

La empresa cuenta con un mapa de riesgos de procesos el cual es revisado y ajustado, resultado de las auditorías ejecutadas por la oficina control de gestión.

En cada auditoría se realiza seguimiento y valoración del riesgo, encontrando cumplimiento parcial en los monitoreos que deben efectuar a los riesgos.

Se realiza sensibilización a los líderes de la importancia de aplicar la metodología

MODULO CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL

AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL Y GESTIÓN

Desde el rol de control interno se han realizado los reportes a diferentes entidades estatales con base en las revisiones de control interno que se adelantan desde la Alta Dirección y que son soporte del plan de acción para el control interno, del año 2015.

Dentro del plan de auditorías se está capacitando a los servidores públicos de la importancia de mantener control sobre nuestras actividades diarias que ejecutamos, como medida de autocontrol.

Se sensibiliza en la responsabilidad que tienen los líderes de los procesos en la actividad de monitoreo de cada una de las herramientas de control (Matriz de riesgo, plan anticorrupción, entre otros...).

Informe resultado del seguimiento al Plan Anticorrupción correspondiente al Segundo cuatrimestre de la vigencia 2016.

AUDITORÍA INTERNA

Está en ejecución el plan de auditorías interna por parte de la oficina control de gestión, a la fecha se llevaron a cabo las siguientes auditorias: Subgerencia administrativa incluyendo la gestión talento humano y recursos, la dirección planeación corporativa y financiamiento, la subgerencia de aguas que incluye los procesos de distribución, recolección y transporte, tratamiento de aguas residuales y captación y tratamiento, Subgerencia técnica con los procesos de Planeación técnica, Control Perdidas, LECA y Laboratorio de medidores, Subgerencia de aseo y Secretara General y Juridica y Comercial entregando el respectivo informe final y se suscribieron los planes de mejoramiento por parte de los líderes de procesos ante esta oficina para subsanar las observaciones encontradas. Se encuentra en ejecución la auditoria de la Gerencia General.

PLAN DE MEJORAMIENTO

Se da cumplimiento del 100% al plan de mejoramiento suscrito ante la oficina de control de gestión, con el cumplimiento de la meta de acreditación del Laboratorio de Ensayos de Calidad del Agua, otorgada el 27 de Septiembre de 2016

Se presenta incumplimiento de los planes de mejoramiento por parte de los líderes de los procesos con respecto a las auditorías internas de gestión, esto debido a la falta de cultura de autocontrol que sigue siendo un problema dentro de la empresa

EJE TRANSVERSAL DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

esta pendiente revisar la matriz priorizada de tramites y servicios de la Empresa

Se cumple a cabalidad con las publicaciones en la pagina web dando resultados trimestrales por encima del 100%

Se efectuó seguimiento y actualización de los trámites en línea (Se suscribieron 11 tramites en la pagina del SUIT, quedando en un porcentaje de cumplimiento de 100%) con los que cuenta la Empresa siguiendo los lineamientos y necesidades, así mismo se han gestionado las solicitudes de acompañamiento para facilitar el acceso a los ciudadanos.

Implementacion de la plataforma SIA Observa

PAGINA WEB. Se continúa con la publicación de los diferentes informes a la comunidad, las noticias de interés, las actividades que se desarrollan en la Empresa y en los diferentes sectores de la ciudad, entre otros.

REDES SOCIALES: Se continúa con el acceso a la información de interés por parte de la comunidad y su promoción a través de las redes sociales.

INTRANET CORPORATIVA: Continuamente se publica información de interes para los funcionarios

El hecho de tener un Sistema de Gestión Integrado, hace que los funcionarios de la Empresa tengan acceso a las políticas, guías, documentos, entre otros... que son indispensables para la ejecución de actividades

La adquisición de un Nuevo software ARQUITECSOFT (Esta en la fase de puesta en marcha o implementación del Nuevo software), el objetivo de esta adquisición es centralizar la información comercial y financiera en una sola base de datos, esto ayudara en la oportunidad y la exactitud de la información

Página WEB e Intranet, El objetivo de estos medios es darle información de primera mano a los usuarios internos y externos, de esta forma se mantiene informada a la comunidad de lo que se esta haciendo al interior de la Empresa

Se viene fortaleciendo, mejorando y actualizando el Sistema de Gestión Ambiental, a través de socialización de la relación de los procesos de la empresa con el medio ambiente, se realice con todos los procesos

- Aplicar la estrategia de racionalización de tramites en el aplicativo del SUIT.
- Documentar proceso de inclusion de funcionarios en el SIGEP, para darle cumplimiento normativo
- La recomendación se orienta a la realización de talleres prácticos sobre construcción de los indicadores seleccionando variables cuantitativas y medibles que permitan parámetros de comparación cumpliendo lo establecido por el Departamento de Planeación Nacional
- Fortalecer la aplicación de políticas de administración de riesgo y capacitar a los servidores públicos en el monitoreo y seguimiento a los riesgos para minimizar el impacto que generaría si se llegaran a materializar.
- Continuar con el fortalecimiento del MECI de la cultura de autocontrol y autoevaluación de la entidad, para lograr la mayor interiorización y desarrollo del Nuevo modelo.

Original firmado

Firma