

EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA

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

Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces:

JANET TOQUICA POSADA

Período evaluado: Abril-Julio 2014

Fecha de elaboración: Julio 15 de 2014

Subsistema de Control Estratégico

Dificultades

- La empresa aún no cuenta con el reglamento interno de trabajo, no obstante se encuentra en desarrollo el borrador del documento.
- La empresa ha avanzado en las políticas de gobierno en línea sin embargo hace falta fortalecer la consolidación de procedimientos en lo referente a la ley anti trámite.

Avance

- La Gerencia General de la empresa ha impartido lineamientos para el ágil desarrollo de los programas establecidos en el plan de acción con el fin de lograr ejecución en el tiempo establecido.
- Mediante Resolución No. 1218 del 13 de Junio de 2014 la Gerencia General ha impartido directrices enfocadas a la actualización fortalecimiento del MECI dando cumplimiento al Decreto 943 del 21 de mayo de 2014.
- El Gerente General impartió políticas de seguridad y salud ocupacional para implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional a través de la Resolución 138 de mayo 6 de 2014.
- EPA ESP ha realizado diversas actividades de responsabilidad ambiental enfocadas a la gestión de residuos de aparatos electrónicos y eléctricos RAEE, mejorando impactos ambientales
-

Subsistema de Control de Gestión

Dificultades

- Este año con ley de garantías el cumplimiento a las actividades del plan de acción se han atrasado de acuerdo a los tiempos establecidos para la contratación.
- Dificultad al seguimiento de entrega de cesantías parciales por la gran cantidad de solicitudes realizadas por los funcionarios.
- Debilidades en el manual de funciones de la empresa dificultando determinar responsables en las actividades de la empresa.
- Poca participación de los funcionarios de los procesos operativos con el plan de capacitación por los múltiples trabajos en los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo.

Avances

- La empresa ha dado importancia a las actividades enfocadas al educar a colegios y comunidad con el cuidado del medio ambiente a través de talleres y campañas alusivas al agua, reciclaje y asesorías.
- La entidad a través de la normalización de fichas ha responsabilizado a contratistas e interventores la importancia y obligación de cuidar el medio ambiente.
- Se han conformado comités de los comités gestión ambiental, PUEAA , PEGIRS con la emisión de políticas ha contribuido con el cuidado del medio ambiente.

Subsistema de Control de Evaluación

Dificultades

- Los planes de mejoramiento individual sigue presentando debilidad para los servidores públicos, toda vez que estos apuntan al mejoramiento continuo.

Avances

- La Dirección Control de Gestión de la empresa realizó seguimiento trimestral al plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría Municipal de Armenia correspondiente a la vigencia 2012 y su publicación en la página WEB de la entidad.
- Se dio cumplimiento al Decreto 2641 del 2012 q través de la verificación y seguimiento al plan anticorrupción de la empresa.
- Dentro de la programación del plan de auditorías éstas se han realizado dentro de los tiempos establecidos
- La Dirección dentro de su rol de relación con entes externos y como enlace a los entes de control ha gestionado documentación para dar respuesta que la contraloría da a la comunidad a las quejas instaurados por ellos, igual que el acompañamiento para auditoria regular vigencia 2013.
- La oficina control de gestión ha realizado talleres durante el primer semestre a 115 funcionarios de los procesos operativos de la empresa con el fin de sensibilizarlos en autocontrol dando cumplimiento al cronograma establecido.

Estado General de Control Interno

- La Gerencia General de la empresa en su compromiso a fortalecer el sistema de control interno ha generado espacios a través de los líderes delos procesos para la toma de conciencia en la importancia de los componentes y elementos del sistema y el mejoramiento continuo.
- La estructura de la empresa se encuentra articulado con el sistema gestión de calidad y la empresa se encuentra certificada con firma autorizada con la que renovó certificación.
- Todos los procedimientos se encuentran debidamente documentados, actualizados y publicados en la intranet en donde tiene acceso los 21 procesos que hacen parte de la estructura de la empresa.

Recomendaciones

- Implementar mecanismos para dar cumplimiento con los plazos y términos establecidos agilizando estudios previos avanzando en el cumplimiento del plan de acción.
- Normalizar el procedimiento para la entrega de cesantías aprobando las mismas después de verificación de obras cuando sea para reparación de vivienda.
- Concientizar a los funcionarios en la importancia y convicción de que los usuarios son la razón de ser de la empresa.
- Crear en los servidores públicos la responsabilidad y aplicación de indicadores propuestos entendiéndose como herramienta gerencial para la toma de decisiones.

Original firmado

Firma