

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A. E.S.P.

ASESORA DE CONTROL INTERNO O QUIEN HAGA SUS VECES:	Yesika Xiomara Martínez Ocampo - Contratista
PERIODO EVALUADO:	Marzo a Junio de 2017
FECHA DE ELABORACIÓN:	10 de Julio de 2017

En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 9 de la Ley 1474 de 2011 y conforme al Decreto 943 de 2014 expedido por el Departamento Administrativo de Función Pública DAFP en el que se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno, de acuerdo con la estructura de dicho modelo: Módulo de Planeación y Gestión, Módulo de Evaluación y Seguimiento y el Eje Transversal de información y comunicación. Se presenta el seguimiento al cumplimiento con el sistema.

MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

AVANCES:

La Empresa de Aseo, cuenta con el Manual de Funciones y Competencias Laborales el cual fue ajustado en el Sistema de Gestión de Calidad el pasado mes de diciembre de 2016. Dicho documento ha sido socializado durante todo el primer semestre de 2017 con los funcionarios y personal activo de la Entidad.

Se cuenta con el Plan de Capacitación de la vigencia 2017 se tomaron en cuenta las necesidades por áreas. Y el Plan fue adoptado mediante resolución No.021 del 10 de febrero de 2017.

Durante el periodo marzo a junio de 2017 se realizaron las siguientes

capacitaciones:

- Conferencia "talento y productividad".
- Socialización del plan de manejo de RESPEL de la empresa de aseo de Pereira.
- Socialización del manual de buenas prácticas ambientales de la empresa de aseo de Pereira.
- capacitación 5 (s)
- Capacitación sobre formulación de proyectos de inversión pública y diligenciamiento de MGA.
- XIX congreso internacional ANDESCO de servicios públicos, TIC y TV.
- XVII congreso internacional en gestión integral de residuos y perspectivas ambientales
- Seminario de actualización marco regulatorio y tarifario de las empresas de servicios públicos domiciliarios.

Se cuenta con el Programa de Bienestar Social y Estímulos de la vigencia 2017 se tomaron en cuenta las necesidades por áreas. Y el Plan fue adoptado mediante resolución No.021 del 10 de febrero de 2017.

- Celebración día de la secretaria
- Valoración cardiovascular en tres etapas para saber "qué tan fuerte esta tu corazón, porque prevenir esta primero".

La Empresa de Aseo de Pereira cuenta con un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, donde se habían identificado unos riesgos en la vigencia 2016. Como parte de la mejora continua, la Alta Dirección tomo la decisión de desarrollar una modernización en la infraestructura, dando como resultado unas oficinas nuevas dotadas con muebles y enseres nuevos. Por lo anterior y teniendo en cuenta que se mejoraron muchas situaciones de riesgos identificados en la matriz durante la vigencia 2016, actualmente se está haciendo un nuevo diagnóstico del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo que se tiene; frente a los Estándares mínimos de la resolución 1111, para replantear el Plan de Acción para el año 2017.

Adicionalmente el personal de la Entidad durante el periodo marzo a junio de 2017 ha participado de las siguientes capacitaciones:

- Estándares mínimos resolución 1111 de 2017.
- Capacitaciones de riesgos biológicos.
- Capacitación manejo seguro de herramientas y uso de protección personal
- Manejo de carga laboral.

La Empresa cuenta con un Plan Estratégico con vigencia 2016 - 2019, con su respectivo Plan de Inversiones y un Plan de Acción a través del cual se ejecutan los proyectos propuestos en el plan Estratégico.

De manera adicional se formularon durante la vigencia 2017 Planes Operativos en cada una de las áreas, para contribuir con el logro de la Planeación Estratégica. Toda la Planeación Institucional está en proceso de revisión para identificar el nivel de avance de la misma durante el primer semestre, se espera contar con todos los resultados a mediados del mes de julio de 2017.

DIFICULTADES:

- Es necesario desarrollar capacitación en riesgos de corrupción y de gestión
- Integración del Sistema de Gestión para la Seguridad y Salud en el Trabajo con el Sistema Integrado de Gestión

MÓDULO DE CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

AVANCES:

La oficina de Control Interno continúa con la labor de fomentar la cultura del autocontrol, mediante la emisión y difusión de Boletines con temas alusivos al Sistema Integrado de Gestión.

La Oficina de control Interno tiene a su cargo la planeación y ejecución de las auditorías internas de gestión, y seguimientos de control; entre las auditorías realizadas en la vigencia 2017 están:

- Auditoría al área de Recursos
- Auditoría al área de Planeación
- Auditoría al proceso Administrativo y Financiero (contabilidad, tesorería, presupuesto, archivo y sistemas) Esta auditoría está en curso.

Durante el periodo marzo a junio se programaron los siguientes seguimientos de control:

- Arqueo a Caja Menor
- Seguimiento a PQRS
- Seguimiento al Sistema Integrado de Gestión
- Seguimiento a planes de mejoramiento
- Seguimiento a planes operativos
- Seguimiento al Plan Anticorrupción
- Seguimiento a la austeridad en el gasto público
- Seguimiento a la rendición de la contratación

La Contraloría Municipal de Pereira realizó las siguientes auditorías a la entidad durante el primer semestre de la presente vigencia.

- Auditoria especial a la finanzas públicas de la Entidad vigencia 2016

La Oficina asesora de control Interno suscribió los siguientes planes de mejoramiento internos:

- Plan de mejoramiento Auditoria Interna al área de recursos vigencia 2017
- Plan de mejoramiento Auditoria Interna al área de planeación vigencia 2017

El Comité Coordinador del Sistema Integrado se reunió mensualmente y se cuentan con las actas las cuales reposan en el archivo de gestión de la oficina de Control Interno.

Se desarrollaron oportunamente los informes correspondientes a los resultados de la Gestión Institucional del periodo, donde se pudo observar que la Entidad se encuentra en un nivel alto del cumplimiento con la Misión Institucional.

informes en el periodo marzo a junio de 2017:

- Rendición de la contratación ante la Contraloría Municipal de Pereira
- Rendición de la contratación ante la Contraloría General de la República

- Informe de la Información Contable Pública ante la Contaduría General de la Nación
- Informe de la Información Presupuestal ante la Contraloría General de la República

DIFICULTADES:

A pesar de existir una trazabilidad en la información la actualización de formatos, procesos y procedimiento siempre se hace traumático mientras se genera cultura organizacional.

EJE TRANSVERSAL

AVANCES:

La Entidad cuenta con ayudas como la página web, el software integrado (contabilidad, tesorería, presupuesto, recursos), correo electrónico institucional y facebook. Herramientas que permiten el fácil acceso a la información de la Entidad.

Se desarrolló un diagnóstico sobre el avance en Gobierno en línea se está trabajando en la construcción de un plan de trabajo con el fin de dar cumplimiento en un 100% a esta directriz.

La Entidad cuenta con una nueva herramienta de correo electrónico institucional, el cual permitirá:

- Tener agendas compartidas
- Documentos compartidos
- Historial de documentos importantes
- Recordatorios
- Conversaciones en tiempo real, entre el personal

Se promueve el uso de los servicios electrónicos disponibles para los usuarios:

- App Denuncia Ambiental

- PQRD
- Se está desarrollando la actualización de la información de la página web en cumplimiento con la Ley de Transparencia (Ley 1712)
- Se está elaborando el inventario de información de la Empresa
- Se promueve el incremento de la participación de los usuarios en los canales electrónicos (Redes sociales, Página Web, etc.)

El Sistema de Gestión Integrado es de fácil consulta, ya que se encuentra tanto en la carpeta compartida "pública" la cual es local, o se puede consultar a través del correo electrónico en la herramienta llamada "maletín".

Seguridad y privacidad de la información

- Se está trabajando en la actualización de políticas informáticas
- Sensibilización de usuarios internos en la seguridad de la información
- Controles de acceso a la información

DIFICULTADES:

- Publicar en la página web la totalidad de la información exigida por la Ley de transparencia.
- Avance en la actualización de las políticas informáticas

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

La Entidad busca continuamente desde un enfoque integral de gestión mejorar en cada uno de los elementos del sistema para lograr los objetivos institucionales, teniendo en cuenta el beneficio a la comunidad y así cumplir con los objetivos trazados en sus Planes.

RECOMENDACIONES

- Integración del Sistema de Gestión para la Seguridad y Salud en el Trabajo con el Sistema Integrado de Gestión
- Brindar capacitación en temas anticorrupción a los servidores públicos
- Medir el impacto de las capacitaciones impartidas a los servidores públicos
- Publicar en la página web la totalidad de la información exigida por la Ley de transparencia.



Firma Asesora de Control Interno