

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

Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces:	SANDRA INES LEGUIZAMON ROJAS	Período evaluado: Marzo 12 a Julio 12 de 2012
		Fecha de elaboración: Julio 16 de 2012

Subsistema de Control Estratégico

Dificultades

- Debido a que no se tiene certeza de la fecha en que la Empresa de Servicios Públicos de Chía EMSERCHIA E.S.P., asumirá la prestación de los servicios de Acueducto y alcantarillado no se ha avanzado en la elaboración de los diferentes manuales ya que una vez se presten los tres servicios (Acueducto, Alcantarillado y Aseo) se requiere con urgencia una reorganización administrativa, que conduce necesariamente a una reforma a los planes y programas así como la elaboración y revisión de los actuales procesos y procedimientos.

Avances

- Se han adelantado todas las acciones tendientes a la preparación de la Empresa para recibir los servicios de acueducto y alcantarillado en virtud del Fallo de Segunda Instancia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, en donde se ordena a la empresa Hydros Chía, actual prestadora de los servicios de Acueducto y Alcantarillado, restituir los mencionados servicios a la Empresa de Servicios Públicos de Chía-Emserchía E.S.P.

Subsistema de Control de Gestión

Dificultades

- Las principales dificultades actualmente se centran en el proceso de recibir de la actual empresa prestadora de los servicios de Acueducto y alcantarillado lo que se ordenó en el Fallo de Segunda Instancia, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca teniendo en cuenta los constantes incumplimientos y dilaciones de la mencionada empresa prestadora de los servicios.

Avances

Se ha iniciado un proceso de revisión y construcción de procesos y procedimientos, que están siendo coordinados desde la alta Dirección con el apoyo de los actuales funcionarios de la entidad y un equipo asesor contratado especialmente para el acompañamiento en el proceso de recepción de los servicios de Acueducto y alcantarillado con el fin de que se cumplan los objetivos de la actual administración en cuanto a la eficiente y oportuna prestación de los servicios públicos a la comunidad del municipio de Chía.

Se continúa prestando oportunamente el servicio de información a los usuarios a través de los siguientes medios:

- El Centro de Atención al Usuario CAU
- La pagina web: emserchia.gov.co,
- El buzón de sugerencias dispuesto en el CAU.
- La línea directa para PQR
- Adicionalmente contamos con espacios en las redes sociales

Subsistema de Control de Evaluación

Dificultades

Es baja la cultura de autoevaluación y no se cuenta con el proceso de evaluación de desempeño laboral.

Avances

Actualmente se están adelantando las auditorías Internas a cada una de las áreas de la entidad con el fin de establecer Planes de Mejoramiento por área y posteriormente por funcionario.

Se continúa avanzando en la oportuna y correcta presentación de informes relacionados con compromisos adquiridos por la entidad ante las diferentes entidades de vigilancia y control.

Estado general del Sistema de Control Interno

El sistema de control interno de la Empresa de Servicios Públicos de Chía EMSERCHIA E.S.P. se encuentra implementado y se da cumplimiento a los requerimientos del DAFP, relacionadas con el Sistema de Control interno y se atienden oportunamente los requerimientos de entidades externas y organismos de control, como es el caso del seguimiento de los Planes de mejoramiento suscritos a la fecha.

Recomendaciones

Continuar los procesos hasta ahora adelantados por la Empresa no solo en lo relacionado con el Sistema de Control Interno sino en la continua lucha para que la Empresa que presta actualmente los servicios de acueducto y alcantarillado dé cumplimiento a un Fallo Judicial de inmediato cumplimiento, originado de una acción popular.



Firma