



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: (noviembre de 2011 a febrero de 2012)
		Fecha de elaboración: Marzo de 2012

Subsistema de Control Estratégico

Dificultades

- La principal dificultad que presenta la empresa de Servicios Públicos de Chía, es la inexistencia del manual de procesos y procedimientos. A pesar que el Manual de Procesos del Área de Talento Humano se encuentra reglamentado por la resolución ejecutiva No. 113 del 31 de diciembre de 2004, se hace necesario la adopción de un Manual General pues las carencia de éste evita la realización de actividades en forma clara y oportuna e incrementa el riesgo de trabajo improductivo.
- La actual Estructura organizacional no se ajusta a la realidad exigida por la empresa para un correcto desempeño de sus funciones, existe sobrecarga de actividades que recaen en un solo funcionario.
- Los recursos con los que cuenta la Empresa, deben ser fortalecidos sustancialmente desde el interior o con asistencia externa, para lograr la implementación del sistema de gestión por procesos.
- Actualmente no existen planes de mejoramiento institucional por funcionario ni programas así como tampoco modelos de operación por procesos claramente definidos.
- Pese a que actualmente existe un mapa de riesgos por procesos y una política fijada de Administración del Riesgo, se hace necesario actualizarlo y adecuarlo al hoy e iniciar un programa de socialización de estas políticas.

Avances

- Se plantean nuevos retos con el cambio de administración en aras de llevar a cabo la inducción y re inducción de funcionarios para actualizar los elementos del ambiente de control.
- Se cuenta con un clima laboral que favorece la gestión de la Empresa.



EMSEMERCHIA E.S.P.

Empresa de Servicios Públicos de Chía

NIT 899.999.714-1

- Existen lineamientos claros desde la Gerencia.
- Dado el estilo de Dirección actual, la implementación de un sistema de Gestión por procesos se hace bastante viable.

Subsistema de Control de Gestión

Dificultades

- No se cuenta actualmente con: Plan institucional, Plan de acción general, Plan estratégico de la entidad, Plan de acción por áreas, Acuerdos de Gestión, Indicadores de Gestión, Cronogramas de actividades por áreas, Indicadores de Eficacia, eficiencia y efectividad, Manual de operaciones, Mapa de procesos.
- Los controles en los procedimientos existentes no están claramente definidos.
- La información Interna no es ubicable; además para la gestión financiera se requiere un nuevo sistema que permita la obtención de informes confiables que enlacen las diferentes áreas que intervienen en el proceso, logrando ser efectivos y oportunos tanto en la producción de nueva información como en la efectividad de los reportes que se deben presentar a los diferentes entes de control.

Avances

Desde la alta Dirección y con el apoyo de los profesionales existentes en las diferentes áreas se están implementando procesos y procedimientos claros con el fin de lograr la mayor productividad.

La empresa hoy cuenta con medios de comunicación que permiten la retroalimentación de los usuarios de nuestro servicio, donde se cuenta con el Centro de Atención al Usuario CAU, La pagina web: emserchia.gov.co, el buzón de sugerencias dispuesto en el CAU, línea directa para PQR, espacio en las redes sociales, entre otros y se continúa trabajando en este importante aspecto.

Subsistema de Control de Evaluación

Dificultades

Actualmente no existe al interior de la Empresa, Planes de mejoramiento institucional como tampoco Planes de mejoramiento individual teniendo en cuenta que no se



EMSECHIA E.S.P.

Empresa de Servicios Públicos de Chía

NIT 899.999.714-1

encuentra implementado un sistema o proceso de evaluación del desempeño laboral.

Avances

Desde la actual Gerencia se están dando los lineamientos y se cuenta con una política claramente definida sobre control que ha ido siendo socializada al interior de la entidad.

Se ha dado cumplimiento en la aplicación de las encuestas requeridas por el DAFP, relacionadas con el Sistema de Control interno y se han atendido los diferentes requerimientos de entidades externas y organismos de control, como es el caso del seguimiento de los Planes de mejoramiento suscritos a la fecha.

Estado general del Sistema de Control Interno

El sistema de control interno de la Empresa de Servicios Públicos de Chía EMSECHIA E.S.P. cuenta con algunos de los elementos que conforman dicho sistema; se están adelantando acciones de mejoramiento día a día a pesar de las limitaciones para ir adelantando aspectos importantes como el de los procedimientos.

Recomendaciones

Adelantar acciones para mejorar en lo relacionado con la planeación y el levantamiento de planes estratégicos que debiera hacerse paralelo a una urgente reorganización administrativa que tenga como objetivo primordial fortalecer la empresa en todos sus aspectos.

Se requiere la implementación oportuna y eficiente de una cultura de autocontrol que optimice el desempeño individual.



Firma