

NFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011

Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces:	ANA MARÍA HERNÁNDEZ CASTAÑEDA	Período evaluado: Diciembre 2013 a Marzo de 2014
		Fecha de elaboración: Marzo 31 de 2014

Subsistema de Control Estratégico

Avances 2014

- ✓ Se proyectó el Plan Operativo Institucional para la vigencia 2014, y se está dando cumplimiento a los planes de acción por áreas, alcanzando un cumplimiento acorde a la terminación del primer trimestre de la vigencia 2014.
- ✓ Se trabaja conjuntamente con el área de Recursos Humanos en la actualización de los procesos de inducción y reinducción acorde con la estructura organizacional vigente.
- ✓ Se presentaron y proyectaron los planes anuales de bienestar social y capacitación para la vigencia 2014 y darle cumplimiento a los mismos.
- ✓ Los procesos han sido identificados y se está trabajando en la documentación de los mismos, enfocados en la misión y visión de la Empresa por la Prestación de los Servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo.
- ✓ La Alta Dirección imparte los lineamientos para el seguimiento al desarrollo de los proyectos institucionales, actividad encabezada por los líderes de áreas, con la participación de todos los funcionarios.
- ✓ Se cuenta con un código de ética adoptado mediante Resolución No. 104 de 2012, construido participativamente, que establece los principios y valores de la Entidad, los cuales han sido difundidos y socializados de diferentes maneras.
- ✓ Las capacitaciones realizadas a los funcionarios durante el cuatrimestre responde a las necesidades identificadas para el desarrollo de las funciones y las solicitudes presentadas por las diferentes áreas de la empresa.
- ✓ Los acuerdos de gestión para el 2014 fueron suscritos con los cargos de naturaleza gerencial y se realizó la evaluación de los acuerdos del 2013.
- ✓ Se realizaron actividades de bienestar dirigidas a los servidores de la empresa.
- ✓ De igual manera, EMSERCHIA E.S.P., actualiza permanentemente los documentos y lineamientos para la gestión propia de sus actividades.
- ✓ Se está trabajando conjuntamente con las áreas en el tratamiento de los riesgos identificados en el mapa de riesgos de EMSERCHIA E.S.P., a partir de la

AHL

metodología definida para la Administración de Riesgos (G-EIN-01)

Dificultades

- En la Estructura de la empresa no se cuenta con un Grupo de Calidad que esté permanentemente jalonando el desarrollo del Sistema, que permita generar un cambio cultural hacia el Modelo de Operación por Procesos.
- Las normales que se presentan en el desarrollo de las funciones con ocasión de la nueva estructura organizacional y mapa de procesos, en cumplimiento de la misión institucional y los requerimientos normativos; dificultades que se ajustan al momento de ser detectadas, garantizando de esta forma la continuidad del servicio con eficiencia, eficacia y oportunidad.

Subsistema de Control de Gestión

Avances 2014

- ✓ Se lleva a cabo una continua revisión y ajuste de los procesos, procedimientos y manuales por parte de cada uno de los Directores o jefes de área.
- ✓ Se creó la nueva página web de EMSERCHIA E.S.P. con los requisitos de gobierno en línea, y un cumplimiento al 90% de conformidad con el manual vigente para la implementación de la estrategia.
- ✓ La Empresa cuenta con la Unidad de Control Interno Disciplinario, el Comité de Conciliación y Defensa Judicial, El comité técnico de Saneamiento Contable, el Comité de Convivencia Laboral y el Comité Paritario de Salud Ocupacional.
- ✓ El software integral con que cuenta la empresa ha sido dispuesto para la integración de los tres servicios.
- ✓ Se continúan adelantando con éxito las campañas institucionales de sensibilización en el manejo de los residuos sólidos y ahorro del agua a través de la coordinación de gestión, participación y educación ambiental y ciudadana.
- ✓ Para el manejo de la información secundaria la empresa cuenta con el proceso de gestión documental fundamentado en la ley 594 de 2000 y normatividad reglamentaria. A la fecha se cuenta con una versión inicial de las tablas de retención documental, las cuales serán sometidas al respectivo trámite de aprobación.
- ✓ Emserchía cuenta con herramientas tecnológicas donde se almacena información primaria. La comunicación organizacional en la Empresa es efectiva y se realiza a través de la página web, carteleras institucionales, comunicaciones internas, entre otros.
- ✓ Con gran éxito se presentó ante la comunidad en general la nueva imagen de

APC

Emserchía E.S.P., la cual incluye un diseño que toma como base elementos gráficos presentes en la imagen de la Diosa Chía, surgen los rombos, que entran a solucionar la simetría, orden y jerarquía del logo símbolo, incluyendo colores asociados a cada uno de los servicios prestados por EMSERCHIA E.S.P. (Acueducto, Aseso y Alcantarillado) usando el color gris como un tono neutro que ayuda a resaltar a la Diosa, contenida en la parte superior de toda la estructura geométrica.

- ✓ A través de la Oficina Asesora de Prensa e Imagen Corporativa, se hace visible la gestión de la empresa a través de diversos medios de comunicación tales como página web www.emserchia.gov.co, redes sociales, boletines de prensa, el programa radial "la hoja", periódicos locales y periódico institucional. Mecanismos a través de los cuales se facilita a los usuarios y comunidad en general el acceso a la información pertinente sobre la gestión, infraestructura, prestación de servicios, horarios, rutas, entre otros.
- ✓ El Centro de Atención al Usuario CAU se fortalece permanentemente para una atención integral a los usuarios de servicios públicos.
- ✓ La entidad cuenta con un sistema organizado temporal para la recepción y administración del flujo de correspondencia, el cual ha permitido llevar un control oportuno en la atención de requerimientos.

Dificultades

- Las normales que se presentan en el desarrollo de las funciones con ocasión de la nueva estructura organizacional y mapa de procesos, en cumplimiento de la misión institucional y los requerimientos normativos; dificultades que se ajustan al momento de ser detectadas, garantizando de esta forma la continuidad del servicio con eficiencia, eficacia y oportunidad.

Subsistema de Control de Evaluación

Avances 2014

- ✓ La Oficina Asesora de Planeación realiza un seguimiento y evaluación mensual a los Planes de Acción de cada área para evaluar la gestión del presente año.
- ✓ La autoevaluación del control se viene desarrollando a través del proceso de Evaluación Independiente en cabeza de la Oficina Asesora de Control Interno.
- ✓ Con el apoyo de la Alta Dirección, se creó el plan anual de auditorías para la vigencia 2014 que surtirá el respectivo trámite de aprobación ante el Comité Coordinador de Control Interno.
- ✓ Se cuenta con la matriz de implementación del MECI y los servidores y órganos

responsables para su ejecución; la cual es objeto permanente de verificación a los avances.

- ✓ En respuesta a las observaciones de los organismos de control y las auditorías externas efectuadas por la Contraloría de Cundinamarca, se están ejecutando los planes de mejoramiento con sus respectivos seguimientos para cumplir las metas propuestas.
- ✓ Se cumple con la elaboración y presentación de los informes y rendiciones solicitadas por las diferentes entidades de vigilancia y control en los términos previstos para tal fin. Seguimiento que se realiza de forma conjunta entre la Oficina Asesora de Control Interno y la Gerencia.

Dificultades

- En este subsistema, la principal dificultad se puede centrar en la limitación de tiempo para realizar seguimiento y evaluación oportuna a cada uno de los procesos auditados o evaluados.
- Las normales que se presentan en el desarrollo de las funciones con ocasión de la nueva estructura organizacional y mapa de procesos, en cumplimiento de la misión institucional y los requerimientos normativos; dificultades que se ajustan al momento de ser detectadas, garantizando de esta forma la continuidad del servicio con eficiencia, eficacia y oportunidad.

Estado general del Sistema de Control Interno

El sistema de control interno de la Empresa de Servicios Públicos de Chía EMSECHIA E.S.P. ha logrado un establecimiento y mantenimiento, lo cual ha permitido realizar el mejoramiento continuo a los procesos, la definición y aplicabilidad de controles y de las mejoras resultantes de los procesos de auditoría practicados tanto internamente como de parte de entes externos. Así mismo ha logrado consolidar una cultura del autocontrol, tomando medidas preventivas para garantizar el logro de los resultados.

La Oficina Asesora de Control Interno presentó el informe de evaluación independiente de acuerdo a la metodología establecida por el DAFP, con plazo de cumplimiento al 28 de febrero de 2014, obteniendo un 93,65% con un nivel de madurez avanzado.

Recomendaciones

La Oficina de Control Interno recomienda que se siga dando importancia al continuo

APL

acompañamiento, seguimiento y se tomen las acciones que contribuyen a lograr un sistema de gestión que opere con calidad y con altos niveles de satisfacción de los usuarios de los servicios prestados, al igual que un sistema propositivo y participativo que impulsa la mejora continua.

Así mismo, se recomienda promover la identificación de acciones de mejora a partir de la evaluación de la gestión de los indicadores y otras fuentes distintas a las revisiones de la auditoría, por parte de cada uno de los dueños de los procesos.



Firma