



INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011	
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO: Norma Patricia Benavidez López	PERIODO EVALUADO: 01 de Marzo al 30 de Junio de 2016
	FECHA DE ELABORACIÓN: JULIO 12 de 2016

MODULO DE CONTROL DE PLANEACION Y GESTION

Avances

1.1 TALENTO HUMANO

1.1.1 Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos

Existe un manual de código de ética incluido por calidad según código MADI01 adoptado según Resolución 381 de 2005 derogada con Resolución 315 de 8 de octubre de 2008 "por la cual se adopta código de ética". El cual se encuentra firmado y adoptado.

En la vigencia 2016 se incorporaron dos personas nueva a la plana de personal un operario calificado trabajador oficial y técnico de planta cargo de libre nombramiento y remoción, quienes firmaron compromisos éticos.

1.1.2 Desarrollo de Talento Humano.

El plan de capacitación de la ESP a Junio de 2016, fue aprobado mediante acta de comité integrado de gestión No.02 de marzo 16 de 2016, a junio de 2016 se ha ejecutado dicho plan en un 32% de las actividades programadas.

Se realizo actualización del comité de convivencia laboral el cual quedo elegido mediante resolución No.050 y 182 de 2016 presento cronograma de actividades para el 2016.

Para la vigencia 2016 mediante resolución 081 del 24 de febrero de 2016, se establece un sistema de incentivos para los empleados de la ESP, mediante resolución No.100 del 03 de marzo de 2016 se nombra nuevamente integrantes del comité de bienestar, mediante resolución No.095 del 1 de marzo de 2016 se dictan disposiciones sobre el comité de bienestar social de la ESP de La Virginia, mediante resolución 211 de junio de 2016 se cambia un representante del comité de bienestar, el cronograma de actividades programada para el comité de bienestar se ha ejecutado en un 42%.

En la vigencia 2016 se designaron nuevamente representantes del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo de la ESP de La Virginia, Mediante Resolución 184 del 12 de



mayo de 2016, nombra integrantes del COPASST 2016-2018 representantes por el empleador con resolución 200 del 27 de mayo de 2016 nombra dos representante en representación de los trabajadores, mediante resolución 201 del 31 de mayo de 2016 nombra miembros del comité y se dictan otras disposiciones.

Existe manual de funciones según acuerdo de junta directiva 010 de 2008, pendiente actualización.

Actualmente nos encontramos en la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, dando cumplimiento al Decreto 1443 de 2014, para fortalecerlo se realizo contrato de prestación de servicios No.21 de 2016, con Protección Integral y se designo mediante resolución 185 de mayo de 2016 por parte de la empresa un responsable del sistema.

Se realizo evaluaciones de área administrativa del primer semestre 2016. Pendiente actualizar procedimiento para evaluación de competencias.

1.2 DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

1.2.1 Planes y programas

La Misión de la Empresa de Servicios públicos de la Virginia se aprobaron con los elementos del SGC mediante resolución 079 de 2006 en el manual de calidad (magc001) y se encuentra publicados en varias partes de la empresa y cuando ingresa personal en la inducción se le socializa.

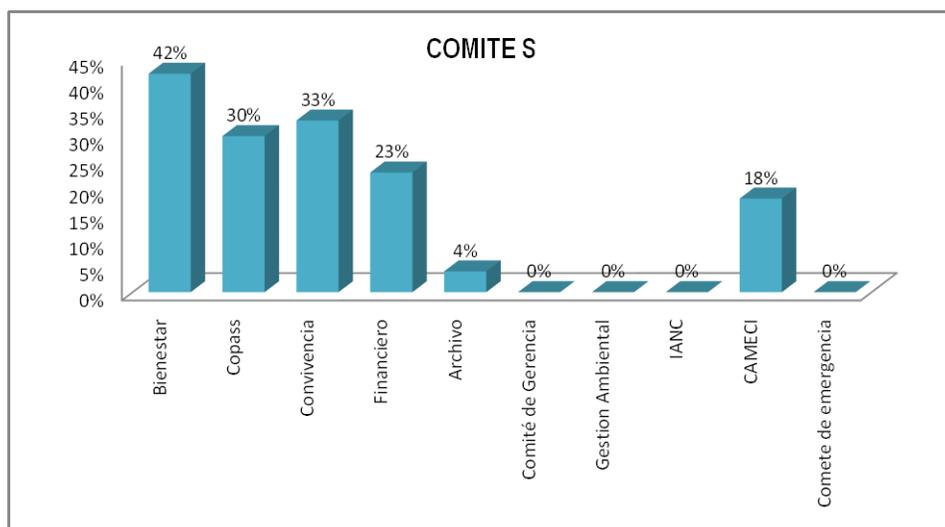
Se actualizo la Visión de la empresa y se aprobó mediante acta de comité integrado de gestión CAMECI No.08 del 27 de octubre de 2015.

Se aprobaron objetivos de calidad mediante acta de comité integrado de gestión No.02 de marzo 16 de 2016, a junio con un cumplimiento de 11%, los planes de acción de los diferentes comité los que tiene el siguiente cumplimiento:



INFORME PORMENORIZADO PRIMER CUATRIMESTRE 2016

COMITÉ	CUMPLIMIENTO	Responsable
Bienestar	42%	Subgerencia Admon
Copass	30%	Subgerencia Admon
Convivencia	33%	Subgerencia Admon
Financiero	23%	Subgerencia Admon
Archivo	4%	Calidad
Comité de Ge	0%	Gerente
Gestion Ambi	0%	Subgerencia planeacion
IANC	0%	Subgerencia planeacion
CAMECI	18%	Control Interno - Calidad
Comete de en	0%	Subgerencia planeacion



1.2.2 Modelo de operación por procesos

Las Empresas publicas de La Virginia cuenta con un mapa de procesos DGD1002 donde se evidencia la interrelación de estos articulados entre direccionamiento, misionales, de apoyo (Atención al cliente y facturación, administración del recurso humano y de materiales, gestión de calidad, gestión ambiental, y control de gestión), con los que se evidencia el trabajo por procesos y la búsqueda permanente de la calidad y satisfacción de los usuarios está incluido en el SGC., No se encuentran documentados los procesos financieros. Se recomienda actualizar y socializar los procesos.

Se realizo actualización de varias caracterizaciones mediante acta No. 07 del 7 de septiembre 2015. Pendiente caracterización de recurso la parte de talento humano, aun sigue pendiente la caracterización de los procesos financieros.



1.2.3 Estructura organizacional

Dentro del SGC actual con el código DGDI003 versión 4 se encuentra el organigrama de la empresa, pendiente actualizar.

Acuerdo 09 de 2008 “por el cual se adopta la planta de cargos de la empresa de servicios públicos de la Virginia – E.S.P., se establece su sistema de nomenclatura, clasificación y categoría de los empleos y se dictan otras disposiciones” y acuerdo 010 de 2008 “por el cual se expide el manual específico de funciones y requisitos para la planta de cargos de la empresa de servicios públicos de La Virginia – E.S.P.”

Se encuentra creado el perfil de cargos en el SGC- Administración de recursos - documentos generales (DG), con código DGAR002 versión 3 de 1/02/2011, se recomienda que se actualice ya que mediante acuerdo 01 del 5 de enero de 2012 fueron cambiado unos perfiles de cargos, y adicionalmente se han creado otros cargo como el de técnico comercial, técnico en SGC, ventanilla única.

1.2.4 Indicadores de Gestión

Mediante contrato No. de prestación de servicio No.33 de 2015, se diseñaron algunos indicadores de algunos procesos, los indicadores financieros no se encuentran establecidos en esta tabla. Se recomienda que se le dé aplicabilidad a esta herramienta.

1.2.5 Políticas de Operación

Se encuentran dentro del SGC en direccionamiento estratégico código MADI004. Versión 2, se recomienda actualización y re inducción al personal.

1.3 COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO

Las políticas de administración del riesgo se encuentran incluidas dentro del SGC en direccionamiento estratégico código MADI004. Versión 2, no se encuentran las políticas de operación por procesos.

Se encuentran en proceso de actualización aplicando la nueva guía del DAFP.



MODULO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

Avances

3.1 AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL

3.1.1 Autoevaluación, se ha realizado evaluación del sistema de control interno, seguimiento al plan anticorrupción, no se ha realizado informe de gestión del primer semestre de 2016, el seguimiento a las ejecuciones presupuestales las realiza la subgerente administrativo comercial y financiero.

3.2 AUDITORIA INTERNA

3.2.2 Auditorías Internas

Se realizo plan anual de auditorías para la vigencia 2016, Se han realizaron arquezos a la caja menor y caja general el convenio de apostar siguió para el recaudo de las facturas, sigue pendiente la implementación de impresora para recaudos con sello electrónico aun teniendo este mecanismo.

Se realizo seguimiento a las pólizas adquiridas para salvaguardar los bienes de la empresa, realizándose algunas observaciones. Se realizo acompañamiento para actualización de resolución comité financiero. Se realiza seguimiento a la ejecución de actividades de los diferentes comités. Se realiza seguimiento a planes de mejora observándose un cumplimiento muy bajo, Se realiza seguimiento a la austeridad del gasto de algunos servicios. Se realiza seguimiento a objetivos de calidad. Se realizo informe al estado de la deuda. Se realiza acompañamiento a la implementación y rendición de SIA observa y SECOP,

3.3 PLANES DE MEJORA

Se suscribió plan de mejora con la contraloría general del Risaralda de 15 hallazgos administrativos, y 2 disciplinarios, se suscribe plan de mejora ambiental y auditoria especial a contratación y almacén.

EJE TRANSVERSAL ENFOCADO A LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN

Avances

INFORMACION Y COMUNICACIÓN EXTERNA

Mecanismos para recepción, registro y atención de sugerencias, recomendaciones, peticiones quejas o reclamos por parte de la ciudadanía, existe oficina de PQR y se instalo buzón de sugerencias.

¡COMPROMETIDOS CON LA CALIDAD DE VIDA DE NUESTROS USUARIOS!

La Virginia, Risaralda. Calle 15 N° 5c- 65 Conmutador 368 39 05 – 368 23 70 Fax Ext 116

e-mail: contactenos@esplavirginia.gov.co

Vigilado SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS



La pagina web de la entidad en este primer semestre no se le realizaron actualizaciones ya que no se había realizado contratación de personal para realizar esta labor.

INFORMACION Y COMUNICACIÓN INTERNA

En Mecanismos para recibir sugerencias o solicitudes de los funcionarios se tenía comité de convivencia el cual se renovó nuevamente y se eligieron integrantes.

Se debe actualizar Política de comunicaciones.

SISTEMA DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN

Oficina de PQR y buzón de sugerencia para la atención de las peticiones, quejas, reclamos o recursos de los ciudadanos.

Actualmente la empresa en Sistema de información para el manejo de los recursos humanos, físicos, tecnológicos y financieros se maneja ORION y para el área comercial se encuentra SICESP.

En otros medios de comunicación virtual se encuentra la nombre en facebook y chat interno SPARK

Dificultades

Se recomienda actualizar políticas de comunicación, plan de comunicación trabajar más en la actualización de las Tics y alimentar y socializar información de los sistemas.

Estado general del Sistema de Control Interno

Se debe seguir trabajando en los planes para la vigencia 2016 ya que no se han finiquitado al igual que en los riesgos por proceso e involucrar a todo el personal.

Recomendaciones

Recomiendo trabajar en el sistema para tener mejora continua ya que es un trabajo de todos la idea es que conlleve a la adopción de comportamientos y disciplinas por parte del nivel directivo y los funcionarios de la entidad que alienten por el mejoramiento continuo de cada uno de los elementos y componentes, de tal forma que se pueda apreciar la madurez del mismo.

NORMA PATRICIA BENAVIDEZ LOPEZ
JEFE ASESORA OFICINA DE CONTROL INTERNO
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA VIRGINIA E.S.P.

¡COMPROMETIDOS CON LA CALIDAD DE VIDA DE NUESTROS USUARIOS!

La Virginia, Risaralda. Calle 15 N° 5c- 65 Conmutador 368 39 05 – 368 23 70 Fax Ext 116

e-mail: contactenos@esplavirginia.gov.co

Vigilado SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS