



INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO

LEY 1474 DE 2011

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SABANETA- EAPSA

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

Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces:

OBED DE JESUS RUIZ ARRIETA

Período evaluado: DE ABRIL A JULIO DE 2017

Fecha de elaboración: AGOSTO DE 2017

INTRODUCCIÓN

A través del presente informe pormenorizado se reporta el estado del control interno de la entidad (SCI), con base en la estructura definida en el Decreto 943 de 2014, bajo los parámetros del Manual Técnico del MECI 2014 y se da cumplimiento a lo establecido en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, con la publicación del informe.

Para establecer razonablemente la madurez del sistema, a continuación se presenta cada uno de los Módulos, con los avances reportados por las áreas, así como las acciones identificadas en las evaluaciones, así:

- **Módulo de Control de la Planeación y Gestión:**
Parámetros orientadores de la entidad hacia el cumplimiento de su Misión, Visión y Objetivos.
- **Módulo de Control de Evaluación y Seguimiento:**
Acciones de verificación, evaluación y seguimiento.
- **Eje transversal:**
Canales y medios de comunicación e información.

MODULO PLANEACIÓN Y GESTIÓN

AVANCES

a. Componente de Talento Humano:

- Se cuenta con el código de ética adoptado mediante acto administrativo en el cual se establecen los principios y valores éticos de la entidad.
- El Manual de funciones y competencias laborales fue actualizado y socializado con cada uno de los funcionarios dejando evidencia en su hoja de vida.
- Se cuenta con el plan de capacitación para el periodo actual el cual se viene ejecutando y se identifican las necesidades del personal a partir de las necesidades de sus puestos de trabajo.
- La inducción se realiza con cada colaborador que ingresa a la Institución.
- Se realizan actividades periódicas de integración y bienestar con todos los colaboradores de la Empresa.
- Se realizó el diagnóstico de sistema de salud y seguridad en el trabajo con su respectivo plan de mejoramiento.

b. Componente direccionamiento estratégico.

- La plataforma institucional es conocida por todos los colaboradores de la empresa, se encuentra publicada en la página web y en carteleras visibles.

- La institución cuenta con el plan de acción articulado con el plan de desarrollo municipal, departamental y nacional.
- Se cuenta con la política de Calidad.
- Se dio inicio a la actualización y ajuste a los procesos institucionales con base las normas vigentes y políticas de la Empresa.
- Los procesos que se tienen actualmente se encuentran socializados con cada uno de los responsables y líderes de procesos.
- Se firma por parte del Equipo Directivo el compromiso para dar continuidad y avance en el modelo estándar de Control Interno – MECI.
- Los proyectos son publicados y socializados con el personal.
- Se cuenta con diferentes medios para la recepción de Quejas y Reclamos relacionados con el servicio.
- Se cuenta con la plataforma SIEAPSA para la administración del alumbrado público de Sabaneta.

c. Componente administración del riesgo

- Se cuenta con una política de Administración del Riesgo.
- Se realizan ajustes correspondientes a la Matriz de Riesgos Institucionales.

Debilidades

- El procedimiento para la evaluación de desempeño de los funcionarios no se aplica a cabalidad.
- Los procesos requieren ajustes en cuanto a la articulación entre ellos.
- La Matriz de riesgos Institucional no ha sido socializada para definir las responsabilidades asociadas.
- El Mapa de Procesos requiere actualización.
- No se vienen realizando de manera periódica las mediciones de satisfacción del cliente y partes interesadas.

MODULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

AVANCES

- Se aplicó una nueva autoevaluación del MECI para cerrar el ciclo anterior e identificar las oportunidades de mejora y se realiza una nueva planeación para el fortalecimiento y continuidad del mismo.
- Se dio inicio a un ciclo de revisiones y verificaciones de los procesos con el propósito de realizar las actualizaciones pertinentes.

DEBILIDADES

- No se tiene claramente definido un Programa de Auditorías internas, las existentes han sido realizadas por el Control Interno del Municipio.

EJE TRANSVERSAL DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

AVANCES

- Se Inició la construcción del inventario documental de la Empresa para una mejor administración de la información.
- Se cuenta con una página web estructurada.

DEBILIDADES

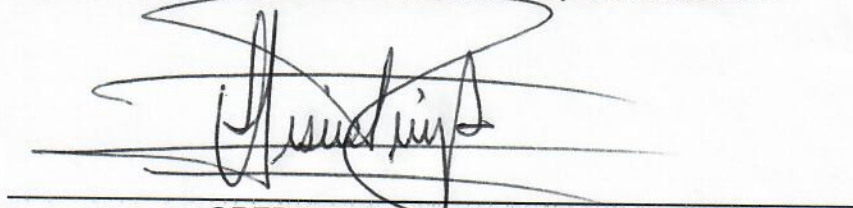
- El inventario de documentos no se tiene actualizado para determinar los formatos, instructivos y demás con que cuenta la institución.
- Se evidencia la necesidad de un instrumento en red o en línea para la consulta y disponibilidad de los documentos institucionales.
- Los medios de difusión interna para la socialización de las políticas de operación y demás temas que se requieran divulgar a todos los colaboradores de la Empresa, son deficientes.

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

- Se evidencian avances significativos en cuanto a la actualización e implementación del MECI, en cada uno de sus Componentes, Módulos, Ejes y Elementos.
- El nivel de implementación del MECI es Adecuado pero requiere la continuidad en sus actividades y los cierres de ciclos que permitan establecer los avances.

RECOMENDACIONES

- Retomar las debilidades encontradas en la evaluación del MECI y levantar el plan de mejoramiento respectivo.
- Socializar e involucrar al personal de la Institución en las actualizaciones de los Procesos y nuevos documentos estandarizados.
- Priorizar los criterios del Eje Transversal de Información y Comunicación.



OBED DE JESUS-RUIZ ARRIETA
Delegado de Control Interno

