

INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO DE E.S.P.A.		
JEFE DE CONTROL INTERNO	CARLOS ENRIQUE PAEZ CANTILLO	Periodo Evaluado: Desde Julio de 2016 hasta Noviembre/2016
		Fecha de Elaboración: 11 de Noviembre de 2016

Información y Comunicación – EJE TRANSVERSAL

Avances

En términos generales, en cuanto al componente de información, en la entidad viene cumpliendo con el aseguramiento de la información, para ello se cuenta con un servidor para el almacenamiento y la centralización de la información y se ha hecho una copia de seguridad en los meses de agosto y septiembre de 2016, y se proyecta para diciembre, igualmente se realizó en el mes citados de la anualidad, soporte informático a cada equipo computo de las oficinas de la empresa, que consistió en limpieza, instalaciones, escaneo de antivirus, configuración de red, soporte a la red; como seguridad informática, se creó un módulo de administrador en cada equipo, para para protección de los mismos de instalación de software piratas.

un ahoja de vida de cada uno de los equipos de la E.S.P.A. Frente a las formas de comunicación externa, tenemos participación en redes sociales como TWITTER @espa_SANTAMARTA; FACEBOOK-Empresa de Servicio Públicos de Aseo, una cuenta en INSTAGRAN, denominada ESPASANTAMARTA; por otra parte, en la Página Web de la Empresa, se tiene publicado debidamente actualizada la información de contacto, dirección, Números telefónicos, horarios de atención, Correo Electrónico y Buzón de Notificaciones Judiciales.

En cumplimiento a la Ley 1712 del 6 de marzo de 2014 y del Decreto Reglamentario 103 de 2015, la E.S.P.A., en su página web, se presenta una pestaña en la barra principal, denominada TRANSPARENCIA, donde se abre un vínculo denominado Transparencia y Acceso a la Información Pública, que refleja todos los ítems previsto en las normas citadas, esta información se actualizó NUEVAMENTE en el mes de septiembre para la presente anualidad.

Se adoptó el plan de comunicaciones, donde se proyectó todo el componente de información y comunicaciones de la E.S.P.A.

Información y Comunicación – EJE TRANSVERSAL

Dificultades

Aun no se ha hecho una actualización de la imagen de la página web, con lo cual se mejore las interfaces y se elimine información desactualizada.

La E.S.P.A., a la fecha no se actualiza la información y participación ciudadana, a través de su página web, mediante la promoción de imágenes fotográficas de las actividades realizadas por las distintas oficinas de la empresa

Para identificar la apreciación de las fuentes interna y externa frente a la información y comunicaciones de la E.S.P.A, falta estructurar encuestas de satisfacción vía página web u otros medios.

Sobre el Plan de Gestión Documental, se requiere mayor seguimiento a los avances de su cumplimiento.

Módulo de Control de Planeación y Gestión

<u>Avances</u>

En el Plan de Acción Institucional se avanzó en el segundo semestre de la anualidad, en el marco de la distribución de las metas proyectadas hasta el 15 de diciembre de 2016, con un porcentaje de cumplimiento del 16,66% – 16, 67%, promedio de cumplimiento a las metas previstas en la anualidad de la siguiente manera, así:

INTERVENTORÍA: Cuenta con por porcentaje de cumplimiento del 6%.

PGIRS: Cuenta con por un porcentaje de cumplimiento del 15%.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA: Cuenta con un porcentaje cumplimiento del 9,16%.

OPERACIONES COMPLEMENTARIAS: Cuenta con porcentaje de cumplimiento del 10,83%.

CONTROL INTERNO: Cuenta con un porcentaje de cumplimiento del 6,66%.

COMUNIDADES: Cuenta con un porcentaje de cumplimiento del 6,66%

Frente a la Administración del Riesgo se han hecho los controles y monitores respectivos

En el mes de agosto, el grupo funcional de planeación estratégica sensibilizó a los servidores públicos de la empresa, sobre el Código de ética y salud y seguridad en el trabajo.

Módulo de Control de Planeación y Gestión

<u>Dificultades</u>

Aun no se cuenta con un cronograma de reunión de los distintos Comités de Trabajo de la Empresa.

Se ha evidenciado poco dinamismo del Comité de Archivo para hacerle seguimiento al Programa de Gestión Documental y las Tablas de retención.

Se requieren estrategias de impacto que permitan la divulgación de los procedimientos que caracterizan las distintas funciones y actividades en lo estratégico, misional, de apoyo, y de evaluación y seguimiento de la empresa.

La E.S.P.A., debe contar con un mecanismo de evaluación permanente de la satisfacción de los clientes en relación con los servicios ofrecidos y analizar las variables para mejorar continuamente.

Frente al Modelo de Operaciones por Procesos, teniendo en cuenta que la empresa modificó su planta de persona, se requiere una actualización del modelo de operaciones por procesos.

La Implementación de los planes de capacitaciones, bienestar e incentivos, inducción y reeducación, no se socializaron a los servidores públicos y presenta un nivel de avances bajo de cumplimiento.

Módulo Control de Evaluación y Seguimiento
--

Avances

En el mes de agosto, la oficina de control Interno realizó una sensibilización a los líderes de los procesos de la empresa sobre cultura de autocontrol, mediante la charla “la importancia de la cultura del control en el desempeño de nuestra funciones como servidor público” en el marco del Programa de Cultura de Autocontrol.

En cumplimiento al Plan de Auditoria aprobado por el Comité de MECI, del 17 de marzo de la anualidad, la Oficina de Control Interno ha realizado una auditoria regular, y cuatro auditorias especial hasta la fecha, donde se ha remitido los respectivos informes así: 1) 13 de mayo de 2016 – Auditoria Especial, Comunicación y TICS; 2) 12 de julio la auditoria regular- todas las Oficinas; 3) 8 de agosto de 2016, Auditoria Especial – PQRS; 4) 21 de Septiembre de 2016- 2 auditorías especiales – Gestión estratégica y Talento Humano.

Por último, la Oficina de Control Interno, ha recordado la necesidad de remitir los planes de mejoramiento, así: 1) Mediante comunicación Interna No. jci-023 del 10 de mayo de 2016 y 2) Mediante Comunicación No. JCI .057 de fecha 22 de septiembre de 2016.

Bajo el compromiso de la alta dirección se ha mejorado en el monitorio de los avances en los indicadores de gestión, los controles de los riesgos e indicadores por procesos

Módulo Control de Evaluación y Seguimiento
--

Dificultades

Se reafirma que a la fecha, se ha visto debilidad en el cumplimiento de los Planes de Mejoramiento de las Oficinas de la Empresa frente a la última auditoria Interna Realizada por Control Interno, teniendo en cuenta que iniciamos una nueva auditoría y no alcanzaron a cerrar las no conformidades abiertas.

RECOMENDACIONES

1. Fortalecer el Eje transversal mediante la caracterización de procedimientos y medir los alcances logrados, para formular mejoras. Así mismo ir ajustado y actualizando la Web con los avances informativos.
2. Constituir estrategias de sensibilización sobre todos los documentos de talento humano formulados en la empresa.
3. Monitorear y hacer seguimiento en la implementación de la política de administración del riesgo en la entidad, que facilite la evaluación efectiva del sistema de control.
4. Que los responsables de procesos deban evaluar minuciosamente los elementos de MECI en sus respectivos procesos, para fortalecer los componentes de autoevaluación y autogestión.
5. Impulsar por la Alta Dirección mayor dinamismo al funcionamiento del Comité Coordinador de Control interno.
6. Impulsar más la sensibilización de los Planes, programas y proyectos, mediante variado mecanismo de divulgación.
7. Impulsar desde la Alta Dirección. Mayor dinamismo del Comité de Archivo para hacerle seguimiento al Programa de Gestión Documental y las Tablas de retención.
8. Promover instrumentos de evaluación para conocer el nivel de satisfacción de los usuarios de los servicios prestado por la Entidad.


FIRMA