

INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO DE ESSMAR E.S.P.		
GERENTE GENERAL	INGRID JUVINAO	AGUIRRE
		Periodo Evaluado: Desde Julio de 2018 hasta Noviembre/2018
		Fecha de Elaboración: 13 de noviembre de 2018

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 2018, 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.

Se procedió a adquirir las nuevas actualizaciones del sistema operativo de los equipos, licencias de aplicaciones y antivirus necesarias para el buen funcionamiento de las actividades administrativa de la ESSMA E.S.P.

En el desarrollo del plan de comunicaciones 2018, se tenido un significado avance, al fortalecer la imagen positiva de la ESSMAR E.S.P. ante la comunidad a través de campañas, campaña ESSMAR E.S.P. Cumple: Difundida en medios de comunicación y redes sociales de la ESSMAR E.S.P. enfocada a fortalecer la imagen de cada uno de nuestros servicios (acueducto, alcantarillado y aseo); Campaña para uso racional del agua (ESSMAR E.S.P. Tips): Difundida en periódicos, redes sociales ESSMAR E.S.P., alcaldía, Alcalde e institucionales y emisoras a través de cuñas radiales. - Divulgación de la gestión de la empresa ante medios de comunicación; Comunicar oportunamente hechos noticiosos relevantes a través de boletines de prensa. Actualizar frecuénteme la cartelera para divulgar información importante de la empresa.

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.

Información y Comunicación – EJE TRANSVERSAL
Dificultades

Sobre el Plan de Gestión Documental, se requiere mayor nivel de implementación de su cumplimiento.

Es pertinente realizar una socialización o sensibilización institucional de todas las estrategias de comunicación de la ESSMAR E.S.P. a los servidores públicos de la empresa.

Módulo de Control de Planeación y Gestión
Avances




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 31 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:

El presente informe a corte de 31 de agosto de 2018, hace referencia al segundo reporte del cumplimiento del Plan de Acción por procesos proyectados para la vigencia 2018. La proyección de cumplimiento para este segundo informe de avance, de 1 de mayo a 31 de agosto, quedó de la siguiente forma:

ASEO Y APROVECHAMIENTO: 3,8% ejecutado del 3,4% de cumplimiento proyectado.

ASEO Y APROVECHAMIENTO- PGIRS: 3,1% ejecutado del 3,5% de cumplimiento proyectado.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: 5% ejecutado del 4,6% de cumplimiento proyectado.

ALCANTARILLADO: 5,6% ejecutado del 6,8% de cumplimiento proyectado.

GESTIÓN DE LA PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO: 3% ejecutado del 3% de cumplimiento proyectado.

GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO: 2% ejecutado del 2% de cumplimiento proyectado.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA: 3,8% ejecutado del 3,32% de cumplimiento proyectado.

GESTIÓN DE FINANZAS PÚBLICAS: 2,6% ejecutado del 2,6% de cumplimiento proyectado.

GESTIÓN DISCIPLINARIA: 3% ejecutado del 1,5% de cumplimiento proyectado.

GESTIÓN CONTRACTUAL: 0,8% ejecutado del 2% de cumplimiento proyectado.

GESTIÓN JURÍDICA: 2% ejecutado del 2% de cumplimiento proyectado.

GESTIÓN TIC: 2% ejecutado del 2% de cumplimiento proyectado.

GESTIÓN DOCUMENTAL: 3% ejecutado del 3% de cumplimiento proyectado.

CONTROL Y MEJORA: 2% ejecutado del 2% de cumplimiento proyectado.

Ahora bien, en cuanto a los procesos de **ACUEDUCTO, PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN OPERATIVA Y DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS, GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES ESTRATÉGICAS** y **GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN AL CIUDADANO** no proyectaron el inicio de medición de sus indicadores en este cuatrimestre, aunque algunas áreas presentaron avances en sus actividades.

Por otro lado, de acuerdo a los porcentajes de ejecución, se observa en términos generales cada uno de los líderes de procesos ejercieron las acciones necesarias para el cumplimiento de sus actividades. Por su parte, se destaca **ASEO Y APROVECHAMIENTO, ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, GESTIÓN ADMINISTRATIVA** y **GESTIÓN DISCIPLINARIA**, debido a que el porcentaje ejecutado para este segundo informe de avance superó al porcentaje proyectado.

Ahora bien, **ASEO Y APROVECHAMIENTO- PGIRS, ALCANTARILLADO** y **GESTIÓN CONTRACTUAL** presentaron porcentajes de cumplimientos bajo sobre el porcentaje pretendido, no obstante, dentro de las fichas técnicas y los informes anexos a las mismas, especifican cuáles fueron las dificultades y las acciones ejercidas para mejorar el último informe de avance.

Por último, en cuanto a los demás procesos, tuvieron un cumplimiento normal, conforme a lo proyectado.

Módulo de Control de Planeación y Gestión

Dificultades

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 ESSMAR E.S.P., 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.

Módulo Control de Evaluación y Seguimiento

Avances

En cumplimiento al Plan de Auditoria aprobado por el Comité de MECI, la Gerencia está ejecutando con un grupo auditor, una auditoria especial de Contratación y tiene programada otra en noviembre respectivamente.

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

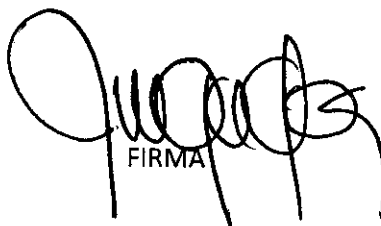
Módulo Control de Evaluación y Seguimiento

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. Constituir estrategias de sensibilización sobre todos los documentos de talento humanos formulados en la empresa.
2. 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.
3. Que los responsables de procesos deban evaluar minuciosamente los elementos de MECI en sus respectivos procesos, para fortalecer los componentes de autoevaluación y autogestión.
4. Impulsar por la Alta Dirección mayor dinamismo al funcionamiento del Comité Coordinador de Control interno.
5. Impulsar más la sensibilización de los Planes, programas y proyectos, mediante variado mecanismo de divulgación.
6. Impulsar desde la Alta Dirección. Mayor dinamismo del Comité de Archivo para hacerle seguimiento al Programa de Gestión Documental y las Tablas de retención.


FIRMA