

INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO DE E.S.P.A.		
JEFE DE CONTROL INTERNO	CARLOS ENRIQUE PAEZ CANTILLO	Periodo Evaluado: Desde Marzo de 2016 hasta Junio/2016
		Fecha de Elaboración: 12 de Julio 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 marzo y mayo de 2016, y se proyecta cada dos (2) meses, igualmente se realizó en el mes de mayo 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; se hizo 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 y se abrió en el mes de junio, una cuenta en INSTAGRAN, denominada ESPASANTAMARTA; por otra parte, en la Página Web de la Empresa, se tiene publicado la información de contacto, dirección, Números telefónicos, horarios de atención, Correo Electrónico y Buzón de Notificaciones Judiciales. Seguimos con un módulo en la Pagina denominado TRAMITE Peticiones, Queja, Reclamos, (PQR), donde el ciudadano puede seguir a UN BUZON DE CONTACTO para presentar su petición o puede hacer seguimiento a la petición que está en trámite.

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 TRANSPARECIA, 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 en el mes de abril para la presente anualidad.

Se formuló en el mes de abril un 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, faltas estructurar encuestas de satisfacción.

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

Módulo de Control de Planeación y Gestión

Avances

En el Plan de Acción Institucional se avanzó en el prime trimestre de la anualidad sobre 13% promedio de cumplimiento a las metas previstas en la anualidad de la siguiente manera, así:

INTERVENTORÍA: Cuenta con por porcentaje de cumplimiento del 19%.

PGIRS: Cuenta con por un porcentaje de cumplimiento del 12,7%.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA: Cuenta con un porcentaje cumplimiento del 17%.

OPERACIONES COMPLEMENTARIAS: Cuenta con porcentaje de cumplimiento del 11,9%.

CONTROL INTERNO: Cuenta con un porcentaje de cumplimiento del 15%.

COMUNIDADES: Cuenta con un porcentaje de cumplimiento del 1%

Para esta anualidad, se construyó una ficha de los indicadores de manera paralela al Plan de Acción Institucional, para que se vaya alimentado la matriz y así haciéndose seguimiento a estado de los indicadores cada 4 meses, ya se hizo el primer trimestre el 15 de abril de 2016.

Se cuenta con Política de Administración del Riesgo adoptado mediante acto administrativo, debidamente identificado los Riegos, analizados y valorados.

Módulo de Control de Planeación y Gestión

Dificultades

Se tiene debilidades en el empoderamiento de los servidores públicos de la empresa, con los indicadores de gestión, mapa de riesgos, y plan estratégicos, Código de Ética.

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

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.

En cuando a la administración del riegos, aun la empresa ha tenido debilidades en monitoreo sobre los control implementado sean efectivos y de esta manera seguimiento para minimizar los riegos.

Se han formulado los planes de capacitaciones, bienestar e incentivos, inducción y reeducación, pero aun no los han socializado a los servidores públicos.

Módulo Control de Evaluación y Seguimiento

Avances

Se realizó en el mes de abril una auditoria especial sobre Cominucaciones y Tic's, donde se formularon cuatro hallazgos, tres de tipo "no conformidades" y una de "oportunidad de Mejora", las cuales se remitieron al responsable el día 13 de mayo de 2016, y quedaron firme dado que no se objetaron y está en espera de la formulación del plan de mejoramiento.

Posteriormente, se realizó la primera auditoria interna regular durante los meses de mayo hasta junio 30, se revisó toda la planificación institucional y el cumplimiento a los procedimientos, manuales y planes de mejoramiento. Se remitieron a cada uno de los responsables de los procesos el día 11 de julio de la anualidad, se está en espera de conocer si existe alguna objeción a los hallazgos encontrados, con lo cual a la fecha no están en firme.

Módulo Control de Evaluación y Seguimiento

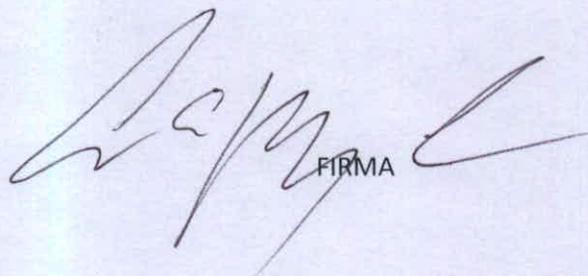
Dificultades

Se reafirma que las Oficinas reflejaron debilidad en el monitorio de los avances en los indicadores de gestión, los controles de los riesgos e indicadores por procesos, por consiguiente no se utilizaron las herramientas de autocontrol.

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 humanos formulados en la empresa.
3. la Planificación estratégica mediante medición de los indicadores por parte de todos líderes de los procedimientos de gestión.
4. 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.
5. Que los responsables de procesos deban evaluar minuciosamente los elementos de MECI en sus respectivos procesos, para fortalecer los componentes de autoevaluación y autogestión.
6. Impulsar por la Alta Dirección mayor dinamismo al funcionamiento del Comité Coordinador de Control interno.
7. Impulsar la sensibilización de los Planes, programas y proyectos, mediante variado mecanismo de divulgación.
8. Impulsar desde la Alta Dirección. Mayor dinamismo del Comité de Archivo para hacerle seguimiento al Programa de Gestión Documental y las Tablas de retención.
9. Promover instrumentos de evaluación para conocer el nivel de satisfacción de los usuarios de los servicios prestado por la Entidad.


FIRMA