

**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011
EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL E.I.C.E.-E.S.P.**

Jefe de Control Interno:

HERNAN BOLÍVAR VARGAS

Período evaluado: MARZO DE 2012- JULIO DE 2012

Fecha de elaboración: JULIO DE 2012

Subsistema de Control Estratégico

Dificultades

- Aunque existe un Comité de Ética como la voz oficial en la interpretación de los dilemas éticos cruciales para la Empresa falta interiorizarlo más, conocer sus fortalezas y ventajas y cómo el mismo ha contribuido a establecer mejoras en la productividad de los procesos.
- Aún no se realiza medición del clima laboral.
- No se ha evidenciado medición semestral a la evaluación del desempeño.
- Pese a que existe mayor desarrollo en lo relacionado con el manual de requisitos y funciones, aún carece de la definición de competencias necesarias para cada cargo.
- No se está trabajando en planes de mejoramiento individual, es importante asociar los resultados de las evaluaciones a estos planes.
- La nueva herramienta de mapa de riesgos por procesos no ha sido implementada y por lo tanto los responsables de los procesos no realizan el análisis de los riesgos asociados a sus procesos.

Avances

- Fue socializado el Plan de Gestión y Resultados 2012-2015 ante el Comité de Coordinación de Control Interno, el cual se trabajó en conjunto con los jefes de procesos, teniendo en cuenta los proyectos claves para cada uno de ellos.
- Mediante Resolución 376 de 2012 se adoptó el Plan de Gestión y Resultados 2012-2015 "Nuestro Reto: El agua"
- El proceso medición al clima laboral se encuentra en etapa de planeación.
- En las actividades de inducción se promueven y divulgan los valores éticos institucionales.
- Los servidores públicos que se vinculan a la EAAAY, reciben la cartilla del Código de Ética y Código de Buen Gobierno.
- No se han presentado diligencias disciplinarias por faltas a la ética.
- El desarrollo del talento humano es llevado mediante la ejecución de las actividades propias de los procedimientos de vinculación, formación, capacitación, cultura, recreación, deporte, seguridad social, salud ocupacional, prevención de riesgos laborales, actualización de la información de las hojas de vida.
- La EAAAY siguió con la actualización de los procesos del de sistemas con miras a incluirlos en el SGC.

Subsistema de Control de Gestión

Dificultades

- Se siguen presentando inconsistencias al generar reportes en el software integrado adquirido por la Empresa.
- Falta aumentar las actividades de seguimiento a los indicadores, riesgos y puntos críticos de control a cada proceso.
- Las tablas de retención documental no han sido aprobadas por el concejo municipal de archivo.

Avances

- La EAAAY con el fin de facilitarles a los usuarios el pago de la factura de servicios públicos instaló un datafono de credibanco.
- Se hizo un ajuste a la actividad del monitoreo diario en medios para la entrega de la información de los PQRS a la Empresa de mensajería para su gestión y oportuna entrega.
- Se sigue cumpliendo con los requisitos de la estrategia Gobierno en Línea, en el periodo se subieron al portal GEL dos nuevos trámites: Cambio de estrato para los inmuebles de uso residencial en donde se presta el servicio de hogares comunitarios de bienestar y hogares sustitutos, y Denunciar el contrato de arrendamiento de vivienda urbana ante la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Yopal.
- Se tienen identificadas las fuentes de información tanto externa como interna, lo mismo que mecanismos de recolección y análisis.
- Se cuenta con diversos mecanismos de comunicación (página web, internet, boletines, Real Popup, Qf Document, correos institucionales).
- Publicación en un lugar visible y de fácil acceso a la comunidad del Balance General y el estado de la actividad financiera, económica, social y ambiental.

Subsistema de Control de Evaluación

Dificultades

- La Oficina de Control Interno ve afectada su posibilidad de cubrimiento en el tema de auditorías operativas debido a la falta de personal para realizarlas, en especial en los temas relacionados con los procesos misionales.
- Es importante trabajar en planes de mejoramiento individual de acuerdo al desempeño de los servidores y su correspondiente seguimiento.
- Resultan un tanto vulnerables los planes de mejoramiento cuando son resultado de auditorías internas ya que no son realizados en los tiempos indicados de acuerdo al procedimiento.
- No obstante que se está cumpliendo con la ejecución del subsistema control de evaluación, podríamos decir que una de las dificultades estriba en la falta de personal en la unidad de control interno, conformada por un solo profesional, lo que dificulta la realización de todas las tareas que conlleva un control efectivo.

Avances

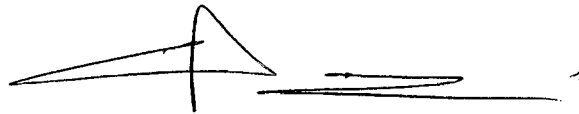
- Se presentó a los miembros del Comité de Coordinador de Control Interno los resultados de la Evaluación del Sistema Control Interno año 2011 y Sistema de Control Interno Contable 2011.
- Se aprobó en el Comité de Coordinación de control Interno el "Plan de Auditorías 2012"
- En respuesta a las observaciones de los organismos de control y las auditorías externas, se elaboran los planes de mejoramiento y se trabaja en su seguimiento y cumplimiento de las metas propuestas, verificando la efectividad de las estrategias planteadas.

Estado general del Sistema de Control Interno

El Sistema de Control Interno de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado y Aseo de Yopal, presenta un grado de madurez alto, permitiendo la orientación de la empresa hacia el cumplimiento de sus objetivos institucionales en medio de un proceso de mejoramiento continuo.

Recomendaciones

- Realizar medición del clima laboral de acuerdo a la metodología definida por el Departamento Administrativo de la función pública.
- Realizar las evaluaciones del desempeño de acuerdo a la periodicidad establecida, levantando los respectivos planes de mejoramiento individual.
- Como recomendación transversal para todas las áreas, se sugiere realizar el cargue información al SUI de la SSPD según los plazos establecidos en las circulares para tal fin.
- Fortalecer la metodología de administración de riesgos, incluyendo talleres prácticos para elaborar el mapa de riesgos.
- Documentar todos los procesos y procedimientos siguiendo los parámetros establecidos en el sistema de gestión de calidad, norma NTCGP 1000:2009.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, elongated shape with a vertical stroke and a horizontal stroke, followed by a horizontal line.

Firma