

**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 BOLIVAR VARGAS

Periodo evaluado: JULIO DE 2012- NOVIEMBRE DE 2012

Fecha de elaboración: NOVIEMBRE 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.

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.
- El proceso de evaluación del desempeño se encuentra en etapa de planeación.
- En las actividades de inducción se promueven y divulgan los valores éticos institucionales.
- 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.
- Se debe unificar criterios con relación a temáticas como, el contexto estratégico, identificación, análisis y valoración de riesgos por parte de las unidades de decisión, se requiere de su socialización en las diferentes direcciones.
- 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

- Se sigue cumpliendo con los requisitos de la estrategia Gobierno en Línea.

- 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.
- Se publica 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

Difficultades

- 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 institucionales 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.
- Teniendo en cuenta que la Entidad se encuentra en proceso de ajuste a sus procedimientos, en lo corrido de esta vigencia no se han realizado Auditorías Internas de Calidad.

Avances

- 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


Se viene cumpliendo con el objetivo de aplicar y mantener un alto grado frente al Modelo Estándar de Control Interno – MECI. 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

- Fortalecer la cultura del autocontrol, autoevaluación, autogestión y del mejoramiento continuo, con el fin de garantizar que las actividades desarrolladas por la EAAAY se enmarquen dentro de los aspectos establecidos por el Modelo Estándar de Control Interno – MECI
- Continuar con el fortalecimiento del Sistema de Gestión de la Calidad.
- Realizar medición del clima laboral de acuerdo a la metodología definida por el Departamento Administrativo de la función pública.
- Realizar los 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 'A' followed by a long horizontal stroke and a small flourish at the end.

Firma