



INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011
EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA
PERIODO: NOV-2017 A FEB-2018

| DIMENSIÓN ASPECTO | 1ra DIMENSION DEL TALENTO HUMANO | 2da DIMENSIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | 3ra. DIMENSIÓN GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO | 4ta. DIMENSIÓN EVALUACIÓN DE RESULTADOS | 5ta. DIMENSIÓN INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 6ta. DIMENSIÓN GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | 7ma. DIMENSIÓN CONTROL INTERNO |
|------------------------------------|---|---|--|---|---|---|---|
| Responsables asignados | Jefe de Recursos, Director Operativo | Dirección de Planeación, Subgerente administrativa y financiera | Subgerente Administrativa y financiera, Director de Planeación, Director Operativo y Asesor Jurídico | Director de Planeación y Asesora de Control Interno | Subgerente Administrativa y financiera, Asesora de Control Interno y Sistemas | Director Operativo | Director de Planeación y Asesora de Control Interno |
| Autodiagnóstico | Se cuenta con: Hojas de vida, Declaración de bienes y rentas por cada funcionario, comité de convivencia laboral, comité copasst, Plan de capacitación, Plan de Bienestar social e incentivos, Programa de Seguridad y salud en el trabajo, Plan de acción Institucional, mapa de riesgos del proceso, se cuenta con un código de ética el cual está publicado en la página web de la Empresa y periódicamente se publican en boletines temas recordando los valores y los principios de la Entidad. | Se cuenta con: Plan Estratégico 2016-2019, Plan de acción para cada vigencia, planes operativos por procesos, , indicadores de gestión, mapa de riesgos, procedimiento para PQRSD, comités de participación, seguimientos y auditorias permanentes a la planeación institucional, normograma, presupuesto aprobado y desagregado, ejecuciones y seguimiento a las mismas, Plan Anticorrución y de Atención al Ciudadano. | Se cuenta con: Manual de contratación, un normograma, manual de funciones, mapa de procesos, procedimiento para la atención a PQRSD, seguimientos, resultado de mediciones por procesos, se cuenta con una identidad organizacional, riesgos y controles a riesgos por procesos, constante comunicación entre procesos como inventarios y contabilidad, políticas y seguimientos a la austeridad en el gasto público, se cuenta con una adecuada ejecución del presupuesto y un efectivo control, servicios de información en óptimo funcionamiento, se desarrolló transición en normas contables y se trabaja en el control interno contable, se desarrollo un diagnostico y se esta trabajando en un plan de acción sobre: gobierno digital y toda la normatividad aplicable, | Se cuenta con: Seguimiento a planes, seguimiento a riesgos y controles, seguimiento a indicadores, se desarrollan planes de mejoramiento producto de auditorias y seguimientos de control, se socializan en comité la evaluación de los resultados, tiempos, frecuencias, sistema o escala de medición, se socializa en comité la evaluación del riesgo y se toman decisiones. | Se cuenta con: TRD, Programa de gestión documental, políticas de comunicación, software de gestión documental, procedimiento de PQRSD, página web. | Esta dimensión esta en proceso de estudio pues se conoce muy poco sobre el tema | Se cuenta con: Seguimientos a PQRSD, austeridad en el gasto, control interno contable, auditorias internas a diferentes procesos, programa y ejecución de auditorias, estatuto de auditorias, código del auditor, comité coordinador institucional de control interno, actas de comité donde se evidencia el funcionamiento del mismo, seguimiento a planes, informes de seguimiento al mantenimiento y mejoramiento del MECl, seguimiento al cumplimiento con la política del riesgo y la ejecución de los controles. |

| | | | | | | | |
|--|---|---|--|---|---|--|---|
| Análisis de brechas frente a los lineamientos de las políticas | Trabajamos en la construcción de: medición de clima laboral, El código de integridad, actualización e integración de la caracterización de los servidores públicos, caracterización de los empleos, en la actualización del marco normativo, actualización del procedimiento para (ingreso, desarrollo y retiro), por último se esta diseñando un cronograma de actividades a desarrollar para trabajar en la ruta de la felicidad, la ruta del crecimiento, la ruta del servicio, la ruta de la calidad, la ruta del análisis de datos , el liderazgo y coordinación por áreas, ejercicios de participación, ejercicios de evaluación del cumplimiento del código de integridad, actividades de reflexiones que conduzcan a cambios comportamentales. | Trabajamos en la construcción de: La caracterización de los grupos de valor, la creación de mecanismos para involucrar a la comunidad en el diagnóstico y formulación de los planes, actualización del normograma, encuesta de satisfacción del cliente, procedimiento para rendición de la cuenta su promoción y fortalecimiento, formulación de planes para el adecuado manejo de las TICs, en desarrollar un plan que involucre e identifique las necesidades de la comunidad a 4, 10 y 20 años que contenga la estimación de tiempo en los que podemos atender dichas problemáticas, en el diseño de las capacidades de la Entidad y el entorno. | Trabajamos en la construcción de: Actualización del proposito de la Empresa, actualización del normograma, prospectiva organizacional, capacidad institucional, Identificación de la estructura (funcional o administrativa), identificación de las necesidades de gestionar recursos y servicios internos, | Trabajamos en la construcción de: Fortalecer la percepción de los grupos de valor, actualizar los riesgos y controles de conformidad con los nuevos planteamientos normativos, desarrollar la matriz de usuarios de la información, documentar las técnicas de levantamiento de la información, adelantar el ejercicio de autodiagnostico, socializar con el resto del personal los resultados de seguimientos y evaluaciones. | Trabajamos en la construcción de: construcción de la intranet, software de PQRSD, actualización de las fuentes de información internas y externas debidamente documentadas, actualización del PINAR, actualización de las TRD donde se incluya la información digital, levantamiento de inventarios de información digital, mayor generación de cultura , cuidados tecnológicos, socialización de estrategias para dar cumplimiento con gobierno digital, complementar el levantamiento y compilación para dar cumplimiento con la Ley 1712, actualización constante del SIGEP | Trabajamos en la construcción de: generación y producción del conocimiento, herramientas para el uso u apropiación de los diferentes temas, actividades de analítica institucional, generación de cultura de compartir y difundir el conocimiento | Trabajamos en la construcción de: fortalecer los procesos de auditoria y seguimiento teniendo en cuenta los nuevo lineamientos normativos de conformidad con el MIPG, fortalecer la credibilidad de los informes, mayor socialización a fin de incrementar el compromiso de la alta dirección, seguimiento al compromiso con el código de integridad, identificar si se tiene al proceso de gestión humana como proceso estratégico de conformidad con el MIPG, diseñar actividades para llevar a cabo el control del riesgo |
| Cronograma para la implementación o proceso transición | En construcción: se espera que en la próxima reunión de comité Institucional de Gestión y Desempeño se aprueben los cronogramas por dimensiones | En construcción: se espera que en la próxima reunión de comité Institucional de Gestión y Desempeño se aprueben los cronogramas por dimensiones | Se cuenta con un plan de mejoramiento interno y un plan de acción para dar cumplimiento a los parámetros de ley 1712 y Gobierno digital. | En construcción: se espera que en la próxima reunión de comité Institucional de Gestión y Desempeño se aprueben los cronogramas por dimensiones | Se cuenta con un plan de mejoramiento interno para dar cumplimiento a los parámetros de ley 1712, Gobierno digital y ley de archivo. | En construcción: se espera que en la próxima reunión de comité Institucional de Gestión y Desempeño se aprueben los cronogramas por dimensiones | En construcción: se espera que en la próxima reunión de comité Institucional de Gestión y Desempeño se aprueben los cronogramas por dimensiones |
| Planes de mejora para la implementación o proceso de transición | No aplica, pues estamos en proceso de transición y aún no se han identificado planes de mejoramiento. | No aplica, pues estamos en proceso de transición y aún no se han identificado planes de mejoramiento. | Se plantearon prorrogas internas debido a todos los cambios normativos | No aplica, pues estamos en proceso de transición y aún no se han identificado planes de mejoramiento. | Se plantearon prorrogas internas debido a todos los cambios normativos | No aplica, pues estamos en proceso de transición y aún no se han identificado planes de mejoramiento. | No aplica, pues estamos en proceso de transición y aún no se han identificado planes de mejoramiento. |
| Avances acorde al cronograma y planes de mejora | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
| Otros aspectos | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |



YESIKA XIOMARA MARTINEZ OCAMPO
Asesora de Control Interno