

## **INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A. E.S.P.**

<b>ASESORA DE CONTROL INTERNO O QUIEN HAGA SUS VECES:</b>	<b>Yesika Xiomara Martínez Ocampo - Contratista</b>
<b>PERIODO EVALUADO:</b>	<b>Julio a Octubre de 2017</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN:</b>	<b>10 de Noviembre de 2017</b>

En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 9 de la Ley 1474 de 2011 y conforme al Decreto 943 de 2014 expedido por el Departamento Administrativo de Función Pública DAFP en el que se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno, de acuerdo con la estructura de dicho modelo: Módulo de Planeación y Gestión, Módulo de Evaluación y Seguimiento y el Eje Transversal de información y comunicación. Se presenta el seguimiento al cumplimiento con el sistema.

### **MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN**

#### **AVANCES:**

La Empresa cuenta con un Plan Estratégico con vigencia 2016 - 2019, con su respectivo Plan de Inversiones y un Plan de Acción a través del cual se ejecutan los proyectos propuestos en el plan Estratégico.

De manera adicional se formularon durante la vigencia 2017 Planes Operativos en cada una de las áreas, para contribuir con el logro de la Planeación Estratégica. Toda la Planeación Institucional está en proceso de revisión para identificar el nivel de avance de la misma durante el primer semestre, se espera contar con todos los resultados a mediados del mes de julio de 2017.

Se cuenta con el Manual de Funciones y Competencias Laborales el cual fue ajustado en el Sistema de Gestión de Calidad el pasado mes de diciembre de

2016. Dicho documento ha sido socializado durante todo el primer semestre de 2017 con los funcionarios y personal activo de la Entidad.

Se cuenta con el Plan de Capacitación de la vigencia 2017 se tomaron en cuenta las necesidades por áreas. Y el Plan fue adoptado mediante resolución No.021 del 10 de febrero de 2017.

Durante el periodo Julio a Octubre de 2017 se realizaron las siguientes capacitaciones:

- socialización del manual de buenas prácticas ambientales de la empresa de aseo de Pereira.
- congreso latinoamericano de recursos humanos
- congreso de seguridad y salud en el trabajo.
- marcos normativos contables. realizada por contaduría general de la nación
- línea de acompañamiento legal y de gestión. revisión de la alta gerencia y auditoria.
- Diplomado en Sistemas Integrados
- Video conferencia sobre la implementación del decreto 1499 de 2017, y diligenciamiento del FURAG.

Se cuenta con el Programa de Bienestar Social y Estímulos de la vigencia 2017 se tomaron en cuenta las necesidades por áreas. Y el Plan fue adoptado mediante resolución No.021 del 10 de febrero de 2017.

- Alianza estratégica con el gimnasio sante bleu. cuenta con 3 sedes en Pereira. sede circunvalar, avenida sur y en el centro comercial victoria plaza.
- Charla de hábitos de vida saludable
- Coaching grupal
- Caminata 5k

Adicionalmente el personal de la Entidad durante el periodo Julio a Octubre de 2017 ha participado de las siguientes capacitaciones:

- Línea de prevención y atención de emergencias. atención de primeros auxilios, control de incendios, normas de seguridad en estructuras colapsadas y psicología de la emergencia
- capacitaciones de riesgos biológicos

Se desarrollaron capacitaciones y talleres para la actualización de los Riesgos Institucionales (operativos y de Corrupción), actualmente la Empresa cuenta

con un mapa de riesgos Institucional donde se integraron los riesgos y los controles de todos los procesos y subprocesos. Se cuenta con los seguimientos correspondientes.

#### **DIFICULTADES:**

- Es necesario desarrollar capacitación en riesgos de corrupción y de gestión
- Integración del Sistema de Gestión para la Seguridad y Salud en el Trabajo con el Sistema Integrado de Gestión

### **MÓDULO DE CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO**

#### **AVANCES:**

La oficina de Control Interno continúa con la labor de fomentar la cultura del autocontrol, mediante la emisión y difusión de Boletines con temas alusivos al Sistema Integrado de Gestión.

La oficina de Control Interno desarrolló auditoría al proceso

Durante el periodo se programaron los siguientes seguimientos de control:

- Arqueo a Caja Menor
- Seguimiento al Sistema Integrado de Gestión
- Seguimiento a planes de mejoramiento
- Seguimiento a planes operativos
- Seguimiento al Plan Anticorrupción
- Seguimiento a la austeridad en el gasto público
- Seguimiento a la rendición de la contratación

La Contraloría Municipal de Pereira realizó las siguientes auditorías a la entidad durante el primer semestre de la presente vigencia.

- Auditoria especial a los recursos ambientales vigencia 2016
- Auditoria especial a la contratación vigencia 2016

La Oficina asesora de control Interno suscribió los siguientes planes de

mejoramiento internos:

- Plan de mejoramiento Auditoria Interna al área jurídica por la revisión de la contratación vigencia 2016

El Comité Coordinador del Sistema Integrado se reunió mensualmente y se cuentan con las actas las cuales reposan en el archivo de gestión de la oficina de Control Interno.

Se desarrollaron oportunamente los informes correspondientes a los resultados de la Gestión Institucional del periodo, donde se pudo observar que la Entidad se encuentra en un nivel alto del cumplimiento con la Misión Institucional.

informes en el periodo:

- Rendición de la contratación ante la Contraloría Municipal de Pereira
- Rendición de la contratación ante la Contraloría General de la República
- Informe de la Información Contable Pública ante la Contaduría General de la Nación
- Informe de la Información Presupuestal ante la Contraloría General de la República

#### **DIFICULTADES:**

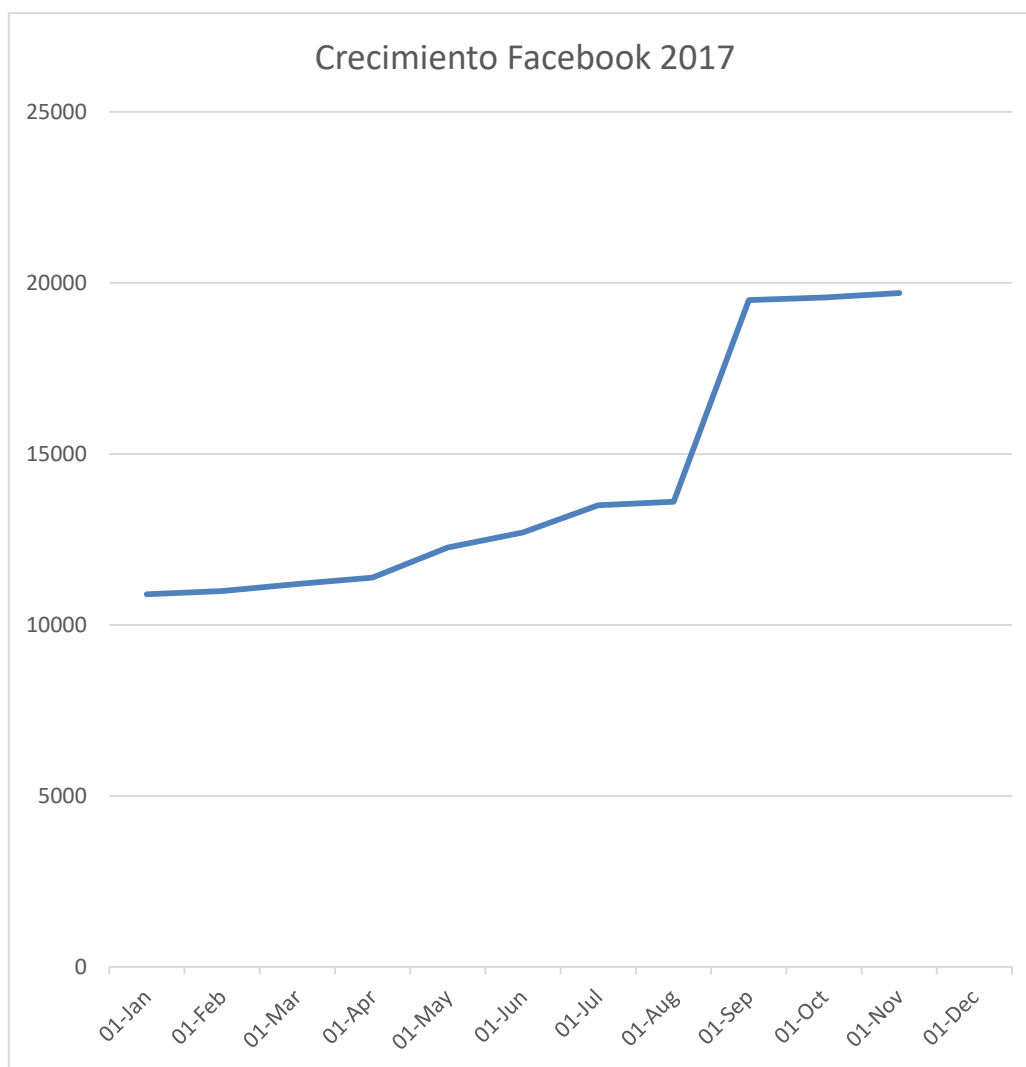
Falta mayor capacitación al personal sobre la importancia de los Sistemas Integrados que viene desarrollando la Empresa, en cumplimiento a la normatividad vigente y a su planeación Institucional.

#### **EJE TRANSVERSAL**

#### **AVANCES:**

La Entidad cuenta con ayudas como la página web, el software integrado (contabilidad, tesorería, presupuesto, recursos), correo electrónico institucional, Instagram y facebook. Herramientas que permiten el fácil acceso a la información de la Entidad.

A continuación se muestra el comportamiento de la Empresa en redes sociales con relación a nuevos seguidores:

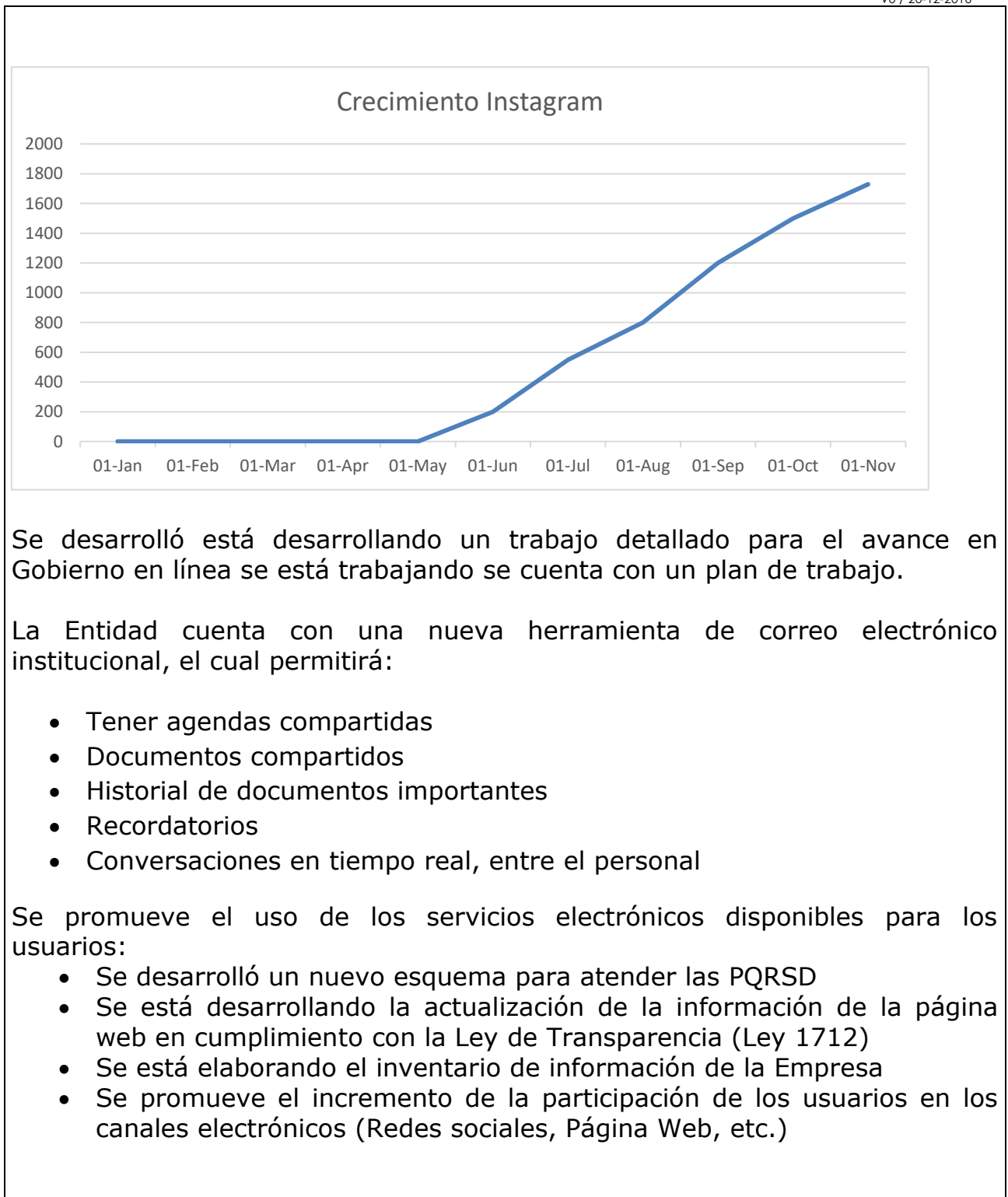


**Promedio alcance organico diario Periodo Pasado (2016) vs Periodo actual (2017)**



**Promedio alcance de pago diario Periodo Pasado (2016) vs Periodo actual (2017)**





El Sistema de Gestión Integrado es de fácil consulta, ya que se encuentra tanto en la carpeta compartida "pública" la cual es local, o se puede consultar a través del correo electrónico en la herramienta llamada "maletín".

La Empresa rindió cuentas en el mes de julio de 2017, sobre los avances del primer semestre, ante el Concejo Municipal de Pereira.

Seguridad y privacidad de la información

- Se está trabajando en la actualización de políticas informáticas
- Sensibilización de usuarios internos en la seguridad de la información
- Controles de acceso a la información

#### **DIFICULTADES:**

- Complementar las publicaciones en la página web para dar cumplimiento con la Ley de transparencia.
- Mayor socialización de las políticas informáticas y de seguridad de la información.
- Es necesario publicar en página web todos los informes de rendición de cuentas y buscar mecanismos para dar cumplimiento con la Ley 1757 de 2015.

#### **ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

La Empresa ha desarrollado gestiones y actividades que permiten visualizar importantes avances en el mantenimiento del MECI, pero hace falta más capacitación y sensibilización a los servidores públicos que colaboran en el cumplimiento de la gestión institucional, para que estos aporten y conozcan de la importancia de esta herramienta.



### RECOMENDACIONES

- Integración del Sistema de Gestión para la Seguridad y Salud en el Trabajo con el Sistema Integrado de Gestión
- Mayor socialización al personal sobre los Sistemas Integrados con los que debe cumplir la Empresa de acuerdo con su naturaleza.
- Medir el impacto de las capacitaciones impartidas a los servidores públicos.
- Identificar y clasificar los grupos de valor de conformidad con lo que establece la norma.
- Establecer mecanismos que permitan dar cumplimiento con la Ley 1757 frente a la rendición de cuentas.
- Desarrollar herramientas que permitan medir la satisfacción de los usuarios.



**Firma Asesora de Control Interno**