



INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011

PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

ENVIASEO E.S.P

Jefe asesor de Control Interno, o quien haga sus veces:

ANDRES SÁNCHEZ TABORDA

Período evaluado: Marzo 2019 a junio de 2019

Fecha de elaboración: 15 de julio de 2019

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, y a su vez considerando el principio de transparencia, en el presente informe se reporta una síntesis del Estado de Control Interno de Enviaseo E.S.P, con corte a febrero de 2019.

El siguiente informe se estructuró teniendo como base el Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG y las siete (7) dimensiones que contempla el mismo, a saber: Talento Humano, Direccionamiento estratégico y Planeación, Gestión con Valores para Resultados, Evaluación de Resultados, Gestión de la Información y la Comunicación, Gestión del Conocimiento y Control Interno.

El presente informe guarda coherencia con el formato que el Departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP, dispuso para tal efecto y las acciones que se adelantan comprenden tanto las recomendaciones del autodiagnóstico del FURAG-II, reportado por el DAFP en abril 2018.

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011

PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

Dimensión Aspecto	Dimensión Talento Humano	Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación	Dimensión Gestión con Valores para el Resultado	Dimensión Evaluación de Resultados	Dimensión Información y Comunicación	Dimensión Gestión del Conocimiento	Dimensión Control Interno
----------------------	-----------------------------	--	--	--	--	--	------------------------------

Responsables asignados	Coordinadora de Gestión Humana	Director de Planeación	Director de Planeación	Director de Planeación	Asesora de Comunicaciones- Coordinadora Informática	Director de Planeación Coordinador a de Gestión Humana	Todos los funcionario s Públicos de la entidad
Autodiagnóstico y análisis de brechas frente a los lineamientos de las políticas	Los procesos de selección de personal son enmarcados en la normatividad vigente: Convocatoria, perfil del cargo, análisis de hojas de vida, entrevista técnica, entrevista psicológica, prueba psicológica y verificación de referencias. Respondiendo a diagnóstico de necesidades de los empleados y de acuerdo con la	Se reitera la importancia de actualizar los indicadores en cuanto a medición se refiere, sino también se hace necesario revisar la pertinencia de la formulación de indicadores de impacto donde sea posible evidenciar los resultados de los servicios y el grado de satisfacción de la Comunidad. Se están terminando de realizar los Planes de Mejoramiento con	Se levantaron dos planes de mejoramiento, uno como resultado de las observaciones emanadas por el ente auditor, ICONTEC. Y otro como resultado del ejercicio de Revisión por la Dirección. Las actividades de ambos planes de mejoramiento se comenzaron a desarrollar en Agosto de este año. La entidad hoy en día viene trabajando en la página Web para mejorar la recepción de peticiones, quejas y	Actualmente la entidad viene trabajando en enriquecer el banco de proyectos, si bien el proceso está documentado es importante contar con proyectos que sean efectivos y a la vez viables que logren innovación y competitividad en el mercado. El área de Planeación propicia en los tiempos establecidos en el procedimiento institucional el monitoreo,	Con el fin de continuar cumpliendo con los principios de publicidad y transparencia se ha logrado difundir y transmitir información de calidad a sus grupos de valor: boletines, contenidos informativos del portal web, Información para redes sociales: Twitter, Facebook e	Se continúa promoviendo capacitaciones y charlas que contribuyen al mejoramiento continuo de la entidad. Es recomendable la difusión de información oportuna para el desarrollo del negocio y el aprovechamiento de oportunidades al interior de la	La entidad, continúa realizando actividades de implementación del modelo integrado de planeación y gestión (MIPG). El informe pormenorizado se elabora con la intención principal de aportar a la permanente mejora de la entidad en el alcance y cumplimiento de su misión

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011

PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

<p>reglamentación del sistema de Estímulos y con el fin de motivar el desempeño eficaz y el compromiso de los funcionarios de ENVIASEO E.S.P., se están llevando a cabo diferentes programas de bienestar social como son Bienestar Físico y Mental, teniendo descuentos especiales para todos los funcionarios de la Compañía, así:</p> <p>INDER: descuento del 70% para beneficiarios y empleados</p> <p>DEBORA: 70% de descuento para los empleados y beneficiarios</p> <p>CLUB PAEN: Descuento del 50% para beneficiarios y empleados</p>	<p>base en los resultados del diligenciamiento del Formulario Único de Avance de la Gestión (FURAG), estos planes se levantarán, fundamentados en los diferentes índices de desempeño que apuntan a las diferentes políticas y por ende a una Dimensión específica.</p> <p>Se implementó una plataforma que nos permitirá tener en un solo lugar toda la documentación que da soporte al Modelo Integrado de Planeación Y Gestión. Ya está en modo prueba.</p> <p>La entidad Participo en el Premio Andesco, en su versión número 14. El cual quedo como</p>	<p>reclamos, asi como de denuncias la cual es necesario implementarla.</p> <p>En espera que la Oficina de Planeación adopte, implemente y socialice la nueva guía que presentó el Departamento de la Administración Pública como herramienta para fortalecer la identificación y el control de los riesgos que amenazan el cumplimiento de los objetivos estratégicos, lo anterior enfocado a los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).</p> <p>Se elaboró la Resolución para crear el Comité de Gestión Ambiental de Enviaseo E.S.P, en el cual se especifican sus integrantes, funciones y responsabilidades, entre otras.</p> <p>Se viene trabajando en actividades que contribuyan al cero papel.</p>	<p>seguimiento y la actualización de los riesgos, prestando el debido acompañamiento a los responsables o líderes de los procesos, lo que permite la actualización y publicación del Mapa de Riesgos institucional, incluidos los riesgos de Corrupción</p>	<p>Instagram.</p> <p>Desde el área de Informática se viene ejecutando con la empresa Tempo Soluciones SAS la adquisición de desarrollos aplicativos, para fortalecer la infraestructura tecnológica de Enviaseo ESP</p>	<p>entidad</p>	<p>“Prestamos servicios integrales y especializados en salud mental, desarrollamos proyectos e investigaciones con altos estándares de calidad, a través de un talento humano competente, comprometido y humanizado”</p> <p>El informe Pormenorizado de Control Interno se continúa presentando bajo la estructura del modelo MECI, enfocado en la dimensión de control interno dentro del MIPG, actualizado en un esquema de cinco (5) componentes:</p> <p>1. Ambiente de Control: Conjunto</p>
---	--	--	---	---	----------------	--

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011

PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

	<p>GIMNASIO: Descuento del 60% para beneficiarios y empleados</p> <p>OPTICA: Descuento del 10% para beneficiarios y empleados y un subsidio por \$200.000</p> <p>Mediante las normas legales para el apoyo y fortalecimiento de educación y vivienda, Enviaseo crea condiciones favorables a través de proyectos de calidad de vida, buscando niveles de excelencia, en el crecimiento y desarrollo integral de los empleados</p> <p>En el 2019 se tiene programadas diferentes fechas especiales en las</p>	<p>finalista de la categoría Gran Premio ANDESCO 2019</p>	<p>Respecto al Plan Estratégico de Seguridad Vial en lo que va corrido de 2019, se han realizado 691 pruebas de alcoholemia, donde se han encontrado seis (6) casos positivos, cuyos expedientes fueron se trasladaron al Comité Disciplinario.</p>				<p>de directrices y condiciones mínimas que brinda la alta dirección de las organizaciones con el fin de implementar y fortalecer su sistema de control interno.</p> <p>2. Evaluación del Riesgo: Proceso dinámico e interactivo que le permite a la entidad identificar, evaluar y gestionar aquellos eventos, tanto internos como externos, que pueden afectar o impedir el logro de sus objetivos institucionales.</p> <p>3. Actividades de Control: Acciones determinadas para la entidad, generalmente expresadas a</p>
--	--	---	---	--	--	--	--

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011

PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

	<p>que realizaremos celebraciones para compartir con los compañeros de trabajo.</p> <p>Se encuentran pendientes las siguientes fechas de celebración:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Julio: 16 día del conductor 2. Septiembre: 20 día del amor y la amistad 3. Diciembre: Fiesta fin de año <p>Se realizó cobro a las diferentes entidades de Salud y ARL y se recuperó \$4.930.462</p>						<p>través de las políticas de operación procesos y procedimientos, que contribuyen al desarrollo de las directrices impartidas por la alta dirección frente al logro de los objetivos.</p> <p>4. Información y Comunicación: La información sirve como base para conocer el estado de los controles, así como para conocer el avance de la gestión de la entidad. La comunicación permite que los servidores públicos comprenden a sus roles y responsabilidades, y sirve como medio para la rendición de cuentas.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--



INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011

PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

							5. Actividades de Monitoreo: Busca que la entidad haga seguimiento oportuno al estado de la gestión de los riesgos y los controles, esto se puede llevar a cabo a partir de dos tipos de evaluación: concurrente o autoevaluación y evaluación independiente.
--	--	--	--	--	--	--	---

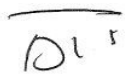
Planes de mejora para la implementación o proceso de transición	Se viene trabajando por medio del Comité Institucional de Gestión y Desempeño las actividades programadas en el cronograma, con el fin de que los procesos que componen las dimensiones se estén adelantando acorde a lo programado y se vea reflejado en la mejora de los procesos.
Avances acorde al cronograma o planes de mejora	Por parte de la oficina de control interno se realiza un constante seguimiento a los planes de mejoramiento producto de las auditorías internas y externas con el fin de verificar el cumplimiento de las acciones establecidas y la evidencias de las mismas.

Estado General del Sistema de Control Interno

El sistema de control interno de Enviaseo E.S.P continúa ejecutando mejoras en sus procesos, tendientes a corregir las debilidades evidenciadas en las auditorías internas arrojando controles que orienten a la mejora de los resultados; por otro lado cabe anotar que es adecuado, eficiente, eficaz y efectivo, porque permite evidenciar las acciones generadas que contribuyen al logro de los objetivos institucionales.

Recomendaciones

Se recomienda continuar empoderando a los funcionarios de la entidad para que participen y se involucren por medio de acciones relevantes para la implementación de MIPG. De igual formas definir la política de administración del riesgo, por parte de la Oficina de Planeación, como segunda línea de defensa; hacer seguimiento para su posible actualización y evaluar su eficacia frente a la gestión del riesgo institucional, enfocada en la prevención y detección de fraude y mala conducta, para proceder a la aprobación del Gerente de la entidad



ANDRES SANCHEZ TABORDA
Asesor de Control Interno