



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: Noviembre 2018 a Febrero de 2019

Fecha de elaboración: 20 de Marzo 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 Planeación	Director 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 Durante este periodo se realizó el ingreso a la entidad de 70 funcionarios para la operación en la	La entidad tiene formulados los indicadores de Gestión para cada una de las actividades enmarcadas en el Plan Estratégico es decir para aquellas actividades que caracterizan la misión institucional. La entidad consolida los indicadores de cada proceso con el fin de tener una visión mas clara de los resultados. Es importante actualizar los indicadores en cuanto	Enviaseo E.S.P debe definir estrategias y acciones concretas que permitan el seguimiento y monitoreo y publicación de la información pública, para lograrlo es necesario fortalecer técnicamente la página web de la entidad. En cumplimiento de los lineamientos del MIPG es necesario acatar la política de seguridad de la información y de protección de datos personales. La entidad hoy en día	Frente a esta dimensión es necesario utilizar la información generada de la entidad en el análisis de capacidad institucional, informes de gestión, desempeño y cumplimiento de planes, de igual forma los resultados de la evaluación de indicadores y de riesgos, auditorías internas y externas, entre otras evidencias vitales para la proyección	La entidad tiene como propósito en cumplir el principio constitucional de publicidad y transparencia, para esto 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,	Se evidencia espacios de trabajo que promueven el análisis de la información en cuanto a capacitaciones y charlas que contribuyen al mejoramiento continuo de la entidad. Se firmó con la Institución universitaria de Envigado un convenio interadministrati	Por parte de la coordinación del sistema de gestión integral, se viene realizando la socialización con todas las áreas de la entidad sobre la nueva metodología para la valoración de riesgo e iniciar su adaptación con el fin de para fortalecer la identificación y el control de los riesgos que amenazan el cumplimiento de los objetivos

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

PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

<p>prestación del servicio, distribuidos entre conductores, operarios de recolección y operarios de barrido manual.</p> <p>Respondiendo a diagnóstico de necesidades de los empleados y de acuerdo con la 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</p>	<p>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.</p> <p>Cumpliendo con uno de los propósitos del MIPG es que las entidades tengan claro su horizonte a corto y mediano, con el objetivo de que se focalicen los procesos de gestión en la consecución de resultados que permitan garantizar los derechos, satisfacer las necesidades y atender los problemas, es por esto que el día once de octubre se realizó la rendición de</p>	<p>cuenta con un formulario en su página Web para la recepción de peticiones, quejas y reclamos, pero no se evidencia para denuncias la cual es necesario implementarla, de igual forma se hace necesario adquirir un software que registre y radique las PQRSD.</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>estratégica de la entidad.</p> <p>La entidad está realizando el seguimiento a los Planes de Mejoramiento de las auditorías realizadas por entes de control externo, preparándonos para la visita de Auditoria Externa del Icontec y el cumplimiento de requisitos para obtener la certificación. Se está en la etapa de documentación de la información necesaria para dicha autoevaluación y la búsqueda de cumplir con las adecuaciones de infraestructura requeridas.</p> <p>Actualmente la entidad viene trabajando en enriquecer el banco de proyectos, si bien el proceso está</p>	<p>Facebook e Instagram.</p> <p>Se ha evidenciado y fallas y debilidades en el sistema, por causa del servidor que ha hecho que los procesos internos se afecten, dada anomalía se activó un plan de contingencia temporal mientras se toman las medidas necesarias frente al tema.</p> <p>Enviaseo E.S.P reconoce la participación de la ciudadanía como pieza fundamental, para esto dispone</p>	<p>vo que conlleven a mejorar la capacidad y competencias de los funcionarios en su labor.</p> <p>Se realizó el Seminario de contratación, dirigido a todos los supervisores de contratos con el fin de unificar conceptos y normatividad.</p>	<p>estratégicos, lo anterior enfocado a los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).</p> <p>Se presenta ante el Comité Institucional de Control Interno, el Plan Anual de Auditorías para la vigencia 2019, el cual está basado en la nueva metodología de riesgos.</p> <p>Se continúa trabajando en la implementación del MIPG, así mismo se socializo un cronograma de actividades y responsables para su ejecución y permitir de esta forma mejorar resultados.</p>
--	---	---	---	--	--	---

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

PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

	<p>todos los funcionarios de la Compañía, así:</p> <ul style="list-style-type: none"> -INDER: descuento del 70% para beneficiarios y empleados -DEBORA: 70% de descuento para los empleados y beneficiarios -CLUB PAEN: Descuento del 50% para beneficiarios y empleados -GIMNASIO: Descuento del 60% para beneficiarios y empleados -OPTICA: Descuento del 10% para beneficiarios y empleados. <p>Fondo de Vivienda: Para los funcionarios tengan una mejor forma para acceder a tener vivienda propia, ENVIASEO reactiva este fondo</p>	<p>cuentas, para dar a conocer a los grupos de interés el estado de la gestión en la entidad.</p> <p>ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL</p> <p>La entidad cuenta con una estructura organizacional oficial, y actualizada, obedeciendo a la realidad en cuanto a: niveles jerárquicos y denominación de los cargos,</p> <p>Dicha estructura se encuentra publicada en el portal institucional en el link Ley de Transparencia, en el cual la comunidad en general y grupos de interés la puede consultar libremente.</p> <p>La información se encuentra en actualización dado que se presentarán algunos cambios de</p>		<p>documentado es importante contar con proyectos que sean efectivos y a la vez viables que logren innovación y competitividad en el mercado.</p>	<p>permanentemente de un Sistema de Información, Quejas y Reclamos que responde a las solicitudes de manera ágil y oportuna en la Página Web y Redes sociales.</p> <p>Desde el área de Informática se viene ejecutando con la empresa LGC Ingeniería Soluciones Ltda una nueva adquisición de Infraestructura Tecnológica para la renovación de la Plataforma Tecnológica de Enviaseo ESP</p>		<p>Es importante seguir trabajando en las auditorías internas de calidad bajo la metodología de riesgos, herramienta de fortalecimiento a los procesos, control preventivo y evitar el correctivo.</p>
--	---	---	--	---	---	--	--

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

PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

	<p>con dos líneas de préstamo al 4% efectivo anual, así:</p> <p>Deuda Pública</p> <p>Préstamo directo del Vivienda.</p> <p>Destinación del Préstamo:</p> <p>Compra de vivienda (para las personas que aún no poseen vivienda propia)</p> <p>Liberación Gravamen Hipotecario</p> <p>Mejora:</p> <p>Remodelación o mejoras locativas y Reforzamiento estructural de la vivienda.</p> <p>Se viene avanzando en las actualizaciones de los manuales de funciones, dado las directrices por el Departamento de la Administración Pública.</p>	<p>ubicación y creación de cargos.</p> <p>Desde la oficina de planeación se viene liderando y acompañando el tema de mapa de riesgos de corrupción, frente a la redefinición de éstos en pro de generar mecanismos y acciones necesarias para el control de los mismos, de tal forma que disminuyan su probabilidad de ocurrencia y/o minimicé su impacto.</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

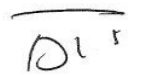
Planes de mejora para la implementación o proceso de transición	Se viene trabajando por medio del Comité Institucional de Gestión y Desempeño las actividades programadas en el cronograma, con el fin de que los procesos que componen las dimensiones se estén adelantando acorde a lo programado y se vea 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.



ANDRES SANCHEZ TABORDA
Asesor de Control Interno