

## INFORME ESTADO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO -PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

Código: F-EI-12

Versión: 00

Fecha de Aprobación:  
20/11/2019

Pag 1 de 1

### ENVIASEO E.S.P

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

**ANDRES SÁNCHEZ TABORDA**

**Período evaluado: Noviembre y Diciembre 2019**

**Fecha de elaboración: 29 de enero 2020**

De acuerdo con lo dispuesto en la Circular Externa 100-006 de 2019 expedida por el DAFP en cumplimiento al Decreto 2106 de noviembre 2019, se presenta informe del estado del Sistema Institucional de Control Interno en Enviaseo ESP, evaluando las acciones implementadas entre noviembre y diciembre de 2019 por las 7 dimensiones definidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) actualizado y aprobado mediante Decreto 1499 de 2017.

El presente informe guarda coherencia con el formato que el Departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP, dispuso para tal efecto. Se registran los resultados más relevantes de la gestión y acciones implementadas de acuerdo a los autodiagnósticos del MIGP en articulación con el Sistema de Control Interno Institucional.

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 Coordinadora de Gestión Humana	Todos los funcionarios Públicos de la entidad
<b>Autodiagnóstico y análisis de brechas frente a los lineamientos de las políticas</b>	Se trabaja en la socialización de los principios y valores al interior de la empresa, de igual forma se viene realizando proceso de Inducción al	Se continúa realizando el Comité de Gestión del Desempeño con el fin de implementar el MIPG, importante	Es importante continuar con la simplificación de los procesos y de tratar de entender e interiorizar que todas las	Actualmente la entidad viene trabajando en enriquecer el banco de proyectos, si bien el proceso está documentado es importante contar con proyectos que	Se atendió la invitación por parte de la Contraloría Municipal de Envigado, para participar de la implementación	Se continúa promoviendo capacitaciones y charlas que contribuyen al mejoramiento continuo de la	Según lo definido en el Decreto 1499 de 2017, se han adelantado importantes acciones frente al Modelo Integrado de

## INFORME ESTADO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO -PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

Código: F-EI-12

Versión: 00

Fecha de Aprobación:  
20/11/2019

Pag 1 de 1

<p>nuevo personal, con el fin de involucrarlos en el que hacer de la entidad.</p> <p>Se realizó proceso de diagnóstico de Riesgo Psicosocial para evaluar aquellas condiciones que pueden llegar a afectar la salud, vitalidad, satisfacción laboral o niveles de estrés de una persona.</p> <p>Respondiendo al diagnóstico de necesidades de los empleados y de acuerdo con la reglamentación del sistema de Estímulos y con ellos resultados de fin de motivar el desempeño eficaz y el compromiso de los funcionarios de</p>	<p>empresario Temporal Soluciones SAS contribuye al fortalecimiento de la infraestructura tecnológica, lo anterior en aras de cumplir con los lineamientos tecnológicos exigidos por MinTic.</p> <p>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.</p>	<p>dimensiones del MIPG son piezas fundamentales e integrales en un proceso de análisis para el fortalecimiento organizacional.</p> <p>La entidad debe replantear su plan estratégico, dado que el plan de desarrollo corresponde a una nueva administración.</p> <p>Saber dónde se encuentra y para dónde va Enviaseo ESP, es tan relevante como saber qué insumos, procesos y actividades requiere para poder ejecutar lo planeado.</p> <p>La entidad hoy en</p>	<p>sean efectivos y a la vez viables que logren innovación y competitividad en el mercado.</p> <p>El área de Planeación propicia en los tiempos establecidos en el procedimiento institucional el monitoreo, 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>de la Política de Gobierno Digital -MIPG, el cual estuvo a cargo de la Líder Regional de TIC de Antioquia del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones</p> <p>Se viene impactando las redes sociales y pagina web de la entidad, mediante estrategias y acciones que contribuyan a aumentar los seguidores en nuestras plataformas digitales.</p>	<p>entidad.</p> <p>Es recomendable la difusión de información oportuna para el desarrollo del negocio y el aprovechamiento de oportunidades al interior de la entidad</p>	<p>Planeación y Gestión-MIPG, se evidencia la vinculación de la Alta Gerencia para cumplir con los objetivos del modelo, pero se requiere definir un cronograma que permita ir cerrando las brechas para la implementación del mismo, que fije las metas y las estrategias para evaluar, controlar y monitorear el cumplimiento, de acuerdo con los preceptos descritos en el Manual Operativo emitido por la Función Pública, además, su desarrollo, aplicación, adecuación y sostenibilidad a</p>
---	--	--	---	--	---	---

## INFORME ESTADO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO -PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

Código: F-EI-12

Versión: 00

Fecha de Aprobación:  
20/11/2019

Pag 1 de 1

<p>ENVIASEO E.S.P, se llevaron a cabo diferentes programas de bienestar social como son Bienestar Físico y Mental.</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>Se realizan todos los procedimientos reglamentarios donde se asegura que a todos los empleados se les pague la nómina</p>	<p>Se diligenció efectivamente el Formulario Único de Avance de la Gestión (FURAG). En espera de los resultados para iniciar el respectivo plan de mejoramiento y el desempeño institucional de la entidad.</p> <p>Se desarrolló una plataforma que nos permitirá tener en un solo lugar toda la documentación que da soporte al Modelo Integrado de Planeación Y Gestión.</p> <p>Dado el cambio de administración</p>	<p>día viene trabajando en la página Web y app para mejorar la recepción de peticiones, quejas y reclamos, así 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</p>			<p>A través del proceso de Comunicación e Información se implementan estrategias tendientes a informar a los grupos de valor acerca de la gestión de la Institución, teniendo como base la comunicación como mecanismo estratégico y transversal y dando cumplimiento al principio constitucional de publicidad y transparencia.</p>		<p>largo plazo, y su articulación en el Sistema de Gestión integral-SGI, para que se consolide como una herramienta administrativa de trabajo. La entidad, continúa realizando actividades de implementación del modelo integrado de planeación y gestión (MIPG).</p> <p>Se realizó Comité Institucional de Control Interno el cual se socializo el estado del sistema de control interno en la entidad, de igual forma el avance del PAA 2019.</p>
--	--	--	--	--	--	--	---

## INFORME ESTADO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO -PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

Código: F-EI-12

Versión: 00

Fecha de Aprobación:  
20/11/2019

Pag 1 de 1

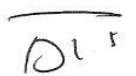
	correcta y puntualmente, teniendo en cuenta que es uno de los métodos más efectivos de motivación a un empleado.	municipal se realizó el ejercicio de empalme, el cual el gerente socializó la gestión del cuatrienio 2016- 2019	Planeación y Gestión (MIPG).				
--	---	--	---------------------------------	--	--	--	--

### 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.
- Implementar acciones efectivas que vinculen y den mayor participación a la ciudadanía frente a la gestión de Enviaseo ESP
- Continuar fortaleciendo el uso de TICs al interior de la entidad que permita



**ANDRES SANCHEZ TABORDA**  
Asesor de Control Interno