

PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

ENVIASEO E.S.P				
Jefe asesor de Control	ANDRES SÁNCHEZ TABORDA	Período evaluado: marzo a julio de 2018		
Interno, o quien haga	ANDRES SANCHEZ TABORDA	Fecha de elaboración: 16 de julio de 2018		
sus veces:				

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 julio de 2018.

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.



PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

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

Responsables asignados	Coordinadora de Gestión Humana	Director de Planeación	Director de Planeación	Director de Planea ción	Asesora de Comunicacione s-Coordinadora Informática	Director de Planeación Coordinadora de Gestión Humana	Todos los funciona rios Público s de la entidad
Autodiagnóst ico y análisis de brechas frente a los lineamientos de las políticas	encuentra avanzando en los procesos de los componentes de la política de talento humano, es importante	liderazgo estratégico y contexto estratégico se encuentra fortalecido, si bien falta mejorar algunas actividades de gestión, se refleja un avance muy positivo. Es clave Incorporar un ejercicio de planeación estratégica encaminada a fomentar el control ciudadano y el diálogo en la rendición de cuentas, brindar transparencia y	componente de transparencia y acceso a la información se evidencia que en la categoría de Transparencia Pasiva cumple a cabalidad con los lineamientos propuestos, mientras la Transparencia Activa cuenta con debilidades que se deben fortalecer acciones que garanticen la participación de la ciudadanía frente a los tramites de la entidad.	determina la coherencia entre los procesos de	con diferentes canales de comunicación por medio de los cuales los grupos de valor pueden conocerlas tanto las políticas, objetivos, procesos y resultados de la gestión, a su vez cuenta con canal de atención para comunicarse de manera más efectiva sobre los	adquiriendo el conocimiento necesario y pertinente para mejorar progresivamente su operación, para entregar un mejor servicio a la comunidad. La entidad comparte y genera experiencias en actividades organizadas desde la misma gerencia. Se viene invirtiendo en	riesgos en materia de TICS y sus respectivos controle s para la adecuada gestión. Se viene trabajando desde el comité de gerencia la importancia de la implementación del MIPG, así mismo se propuso contratar un especialista en el tema para garantizar una mayor comprensión



PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

entidad.	los recursos físicos,	determinar estrategias que	formular o	hacia la entidad	parque automotor para	
	financieros,	permitan el seguimiento y	reformular	naoia ia cittuad	optimizar los procesos y	Es importante
	tecnológicos y de	monitoreo de la información	planes,		lograr resultados	seguir trabajando
	talento humano, con el	pública.	programas o		efectivos.	en las auditorías
·	fin de visibilizar el		proyectos			internas como
entidad.	accionar de la	La entidad está en la	proyectos			evaluación
*Desarrollar	administración pública	obligación de cumplir con la				independiente baj
programa de	y prevenir hechos de	divulgación de una política de	Se hace			el tema riesgos de
bilingüismo en la	corrupción	seguridad de la información y	necesario			la entidad como
entidad.	·	de protección de datos	Consolidar,			control preventivo
	Falta Involucrar a la	personales.	organizar y en lo			y evitar el
Se viene avanzando	ciudadanía y grupos de		posible			correctivo.
		La entidad ha realizado	sistematizar la			
	•	caracterización de	información			
		ciudadanos, usuarios o grupos	proveniente del			
	planes, programas o	de interés atendidos	seguimiento y			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	proyectos de la		evaluación.			
l '	•	La entidad cuenta con un	o raidadioini			
	ciudadano	formulario en su página Web				
Pública.		para la recepción de	La entidad viene			
		peticiones, quejas y reclamos,	juiciosamente			
		pero no se evidencia para	realizando			
		denuncias la cual es necesario	ejercicios de			
· ·	caracterización de los	implementaria.	evaluación			
	grupos de valor y el		independiente			
		De acuerdo al Marco de	(auditorías			
	*	Referencia de Arquitectura	internas) que			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Empresarial para la Gestión de	ayudan a la toma			
1	cuenta con dicha información y en qué	TI del Estado colombiano, el	de decisiones y a			
•		Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información	la mejora			
	de ser necesario,	_	continua de			
Se actualizó el	•	adelante PETI) es el artefacto	Enviaseo E.S.P			
	•	que se utiliza para expresar la				
		Estrategia de TI. El PETI hace				
en la entidad		parte integral de la estrategia				



Somos Compromiso Ambiental	PROCESO EVALUACIÓN INC	DEPENDIENTE	
generando impacto positi puesto que aho cuenta con mayor beneficiarios. Está pendier adoptar la política integridad como u estrategia innovado de cambio cultural la entidad.	un 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. Desde la oficina de planeación y es el resultado de un adecuado ejercicio de planeación de planeación de vora la institución pública 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.	DEPENDIENTE	
	mismos, de tal forma que disminuyan su probabilidad de institución y la evolución y ocurrencia y/o minimicé su impacto. razón de los cambios de la estrategia del sector, la institución y la evolución y tendencias de las Tecnologías de la Información, el cual lo anterior está pendiente por		



PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

Planes demejora para la implementación o proceso de transición	Realizar juiciosamente el autodiagnóstico de manera que sea una más una autoevaluación frente a las procesos que componen las dimensiones, es importante cumplir y llevar a cabalidad el cronograma que se viene adelantando por parte de la Oficina Asesora de Planeación.
Avances acorde al cronograma o planes de mejora	En revisión de autodiagnósticos con las partes interesadas.

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.

Es importante mencionar que la Función Pública publicó los resultados de la encuesta del Furag II, obteniendo Enviaseo E.S.P un puntaje positivo en el índice de desempeño institucional de 69,1, reflejando un resultado alcanzado por la entidad en términos de eficacia, eficiencia y calidad.

La medición fue estructurada para establecer un índice de desempeño general, a partir de la información suministrada por Enviaseo E.S.P, así como el índice para cada una de las políticas de gestión y desempeño institucional.

En el Acta No 2 del Comité de Gerencia fechada el día 15 de marzo de 2018, se contempló iniciar los autodiagnósticos con las diferentes áreas liderada por la Oficina de Planeación con el fin de detectar debilidades para fortalecerlas con acciones efectivas y evidenciables, como línea base para avanzar en la adecuada implementación del nuevo modelo integrado de planeación y gestión MIPG.

Se viene reforzando aspectos conceptuales de MIPG logrando entender su alcance para su ejecución, lo anterior gracias a la capacitación realizada por la Oficina de Control interno del Hospital Manuel Uribe Ángel la cual invito a las entidades descentralizas del municipio, y al personal de control interno de la alcaldía de Envigado para aclarar algunas dudas frente al tema, la capacitación fue dirigida por el Departamento de la Administración Pública (DAFP).

Se inició en Enviaseo ESP con la Institucionalidad de Modelo Integrado de Planeación y Gestión respecto a la creación del acto administrativo como adopción de MIPG y un segundo acto administrativo como creación del comité institucional de gestión y desempeño.



PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

Recomendaciones

Se recomienda empoderar 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