



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 a julio de 2018

Fecha de elaboración: 16 de julio de 2018

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.



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 Planea ción	Asesora de Comunicacione s-Coordinadora Informática	Director de Planeación Coordinadora de Gestión Humana	Todos los funciona rios Público s de la entidad
Autodiagnóstico y análisis de brechas frente a los lineamientos de las políticas	<p>Actualmente se encuentra avanzando en los procesos de los componentes de la política de talento humano, es importante destacar que se encontraron algunas deficiencias las cuales se viene trabajando en cumplimiento por lo establecido según lineamientos de la Administración Pública como :</p> <p>*Desarrollar el programa de teletrabajo en la</p>	<p>En el componente de liderazgo estratégico y contexto estratégico se encuentra fortalecido, si bien falta mejorar algunas actividades de gestión, se refleja un avance muy positivo.</p> <p>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 eficiencia en el uso de</p>	<p>Atendiendo a las necesidades del 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.</p> <p>Enviaseo E.S.P debe</p>	<p>La entidad determina la coherencia entre los procesos de gestión, la ejecución presupuestal y los resultados alcanzados.</p> <p>Se Utiliza la información proveniente de los ejercicios de seguimiento y evaluación para</p>	<p>La entidad cuenta 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 requerimientos</p>	<p>Enviaseo E.S.P viene adquiriendo el conocimiento necesario y pertinente para mejorar progresivamente su operación, para entregar un mejor servicio a la comunidad.</p> <p>La entidad comparte y genera experiencias en actividades organizadas desde la misma gerencia.</p> <p>Se viene invirtiendo en innovación frente al</p>	<p>Se deben definir los riesgos en materia de TICS y sus respectivos controles para la adecuada gestión.</p> <p>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 en el momento de la implementación.</p>



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

PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

	<p>entidad.</p> <p>*Desarrollar el programa de horarios flexibles en la entidad.</p> <p>*Desarrollar programa de bilingüismo en la entidad.</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>Es fundamental contar con indicadores que contribuyan a la medición de la eficacia tanto de cada componente, su categoría y actividad de gestión.</p> <p>Se actualizó el manual de incentivos de bienestar laboral en la entidad</p>	<p>los recursos físicos, financieros, tecnológicos y de talento humano, con el fin de visibilizar el accionar de la administración pública y prevenir hechos de corrupción</p> <p>Falta Involucrar a la ciudadanía y grupos de interés en el diagnóstico y formulación de los planes, programas o proyectos de la entidad, de interés ciudadano</p> <p>Es necesario levantar información para la identificación y caracterización de los grupos de valor y el conocimiento de sus necesidades, detectando si ya cuenta con dicha información y en qué fuentes se encuentra, o de ser necesario, definir procedimientos y herramientas para su obtención.</p>	<p>determinar estrategias que permitan el seguimiento y monitoreo de la información pública.</p> <p>La entidad está en la obligación de cumplir con la divulgación de una política de seguridad de la información y de protección de datos personales.</p> <p>La entidad ha realizado caracterización de ciudadanos, usuarios o grupos de interés atendidos</p> <p>La entidad 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.</p> <p>De acuerdo al Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial para la Gestión de TI del Estado colombiano, el Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (en adelante PETI) es el artefacto que se utiliza para expresar la Estrategia de TI. El PETI hace parte integral de la estrategia</p>	<p>formular o reformular planes, programas o proyectos</p> <p>Se hace necesario Consolidar, organizar y en lo posible sistematizar la información proveniente del seguimiento y evaluación.</p> <p>La entidad viene juiciosamente realizando de ejercicios de evaluación independiente (auditorías internas) que ayudan a la toma de decisiones y a la mejora continua de Enviaseo E.S.P</p>	<p>hacia la entidad</p>	<p>parque automotor para optimizar los procesos y lograr resultados efectivos.</p>	<p>Es importante seguir trabajando en las auditorías internas como evaluación independiente bajo el tema riesgos de la entidad como control preventivo y evitar el correctivo.</p>
--	---	--	---	--	-------------------------	--	--



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

PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

	<p>generando un impacto positivo puesto que ahora cuenta con mayores beneficiarios.</p> <p>Está pendiente adoptar la política de integridad como una estrategia innovadora de cambio cultural en la entidad.</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>	<p>de la institución y es el resultado de un adecuado ejercicio de planeación estratégica de TI. Cada vez que una institución pública hace un ejercicio o proyecto de Arquitectura Empresarial, su resultado debe ser integrado al PETI. Debe ser proyectado a 4 años y deberá ser actualizado anualmente a 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 adaptar y ajustar a la entidad.</p> <p>Respecto a la seguridad y privacidad de la información es necesario contar con suficientes recursos financieros para cubrir y satisfacer las necesidades del área y cumplir a cabalidad con los indicadores propuestos para verificar dicha eficacia.</p>				
--	--	---	--	--	--	--	--



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

PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

Planes de mejora 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 descentralizadas 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.



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

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