



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: Julio a Octubre de 2018

Fecha de elaboración: 16 de Noviembre 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 octubre 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 Planeación	Asesora de Comunicacione s-Coordinadora Informática	Director de Planeación Coordinad ora de Gestión Humana	Todos los funcionari os Públicos de la entidad
Autodiagnóstico y análisis de brechas frente a los lineamientos de las políticas	Respecto a la dimensión de TH se viene actualizando la normatividad vigente aplicable al proceso de gestión humana, de manera que ésta se encuentre consolidada y de fácil acceso. En cumplimiento con la Ley 443 de 1998, Ley 909 de 2004, Decreto 1567 de 1998 se realizará en el mes de diciembre reinducción a todos	Es necesario formular indicadores más concretos tomando en cuenta los objetivos, planes, programas y proyectos para identificar los aspectos prioritarios a ser susceptibles de medición y determinar puntos o factores críticos de éxito, es decir, aquellas acciones o actividades de cuyo desarrollo depende la consecución de los	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.	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	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	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	Se debe adoptar la nueva guía de administración del riesgo 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



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

PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

<p>los servidores de la entidad, donde se evaluara la eficacia de esta.</p> <p>En el componente “Desarrollo” de la herramienta del autodiagnóstico de GH, se está desarrollando el Plan de Capacitaciones con el fin de adquirir las competencias necesarias y mejorar la labor de los funcionarios públicos de la entidad.</p> <p>Igualmente en el componente “Desarrollo” de la herramienta del autodiagnóstico de GH se procedió actualizar el Plan de Bienestar e Incentivos en cuanto los beneficios académicos para los</p>	<p>objetivos.</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 cuentas, para dar a conocer a los grupos de interés el estado de la gestión en la entidad.</p> <p>Respecto a los lineamientos del MIPG se hace</p>	<p>La entidad hoy en día 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>evidencias vitales para la proyección estratégica de la entidad.</p> <p>Respecto a la dimensión en mención es recomendable lograr y fortalecer las las tomas de decisiones basada en el análisis de los resultados de los seguimientos y evaluaciones, para lograr los resultados, y gestionar más eficiente y eficazmente los recursos de Enviaseo ESP</p> <p>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</p>	<p>para redes sociales: Twitter, Facebook e Instagram.</p> <p>Se ha evidenciado 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,</p>	<p>convenio interadministrati vo que conlleven a mejorar la capacidad y competencias de los funcionarios en su labor.</p> <p>Se viene invirtiendo en innovación frente al parque automotor y proyectos para optimizar los procesos y lograr resultados efectivos.</p>	<p>los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).</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> <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>hijos de los empleados, esta vez se aumentó el rango de la edad hasta los 25 años, cabe anotar que la Oficina de GH en reuniones con los funcionarios tanto con los administrativos y operarios viene promocionando los programas de crédito para vivienda, con el fin que estos sean aprovechados y contribuya a mejorar la calidad de vida de los trabajadores</p> <p>Se realizó con los funcionarios un ejercicio de liderazgo, trabajo en equipo y actitud empresarial, logrando así fortalecer el sentido de pertenencia, la adecuada prestación del servicio y los valores público.</p>	<p>necesario realizar ajustes al Mapa de Procesos, como posicionar al área de Gestión Humana en un rol estratégico y el área ambiental en la línea de apoyo.</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>En espera que la Oficina de Planeación adopte, implemente y socialice la nueva guía que presentó el Departamento de la</p>		competitividad en el mercado.	<p>para esto dispone 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>		
--	--	--	--	-------------------------------	---	--	--



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

PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

	<p>Se viene avanzando en las actualizaciones de los manuales de funciones, dado las directrices por el Departamento de la Administración Pública.</p> <p>Se procedió a diseñar una campaña contundente de una manera divertida y con mensajes directos resaltando los valores y principios corporativos de la empresa.</p>	<p>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>Esta guía presenta un valor agregado y es que fuera de traer criterios para calificar el impacto en Riesgos de Gestión y Corrupción, también incluye criterios para calificar el impacto en Riesgos de Seguridad Digital.</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 los 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; 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.



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

PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

ANDRES SANCHEZ TABORDA

Asesor de Control Interno