



empitalito

Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Pitalito E.S.P

N.I.T 800.089.312-8

INFORME PORMENORIZADO CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

OSCAR FERNANDO BARRERA
Jefe de Control Interno

Pitalito Huila, Julio de 2017

¡Generamos calidad de vida!

Calle 6 N° 7 -23 - Tel 8360012 - Fax 8369847 • Pitalito - Huila - Colombia

E - mail info@empitalito.gov.co





empitalito

Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Pitalito E.S.P

N.I.T 800.089.312-8

INTRODUCCION

El Sistema de Control Interno en la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Pitalito, como sistema integrado es un producto en constante evolución, que avanza de acuerdo al crecimiento de la empresa, a los estándares de calidad, a su implementación, y por ende en su aplicabilidad encontramos AVANCES como DIFICULTADES, de las cuales nos ocuparemos en el presente informe dando cumplimiento a lo reglado en el artículo 9 de la ley 1474 de 2011, aplicando las políticas de austeridad del gasto y evaluación por dependencias durante el periodo comprendido entre el 12 Marzo del 2017 al 11 de Julio del 2017, y bajo las directrices del Concejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno de las entidades del orden nacional y territorial, el Departamento Administrativo de Función Pública. Teniendo como base los subsistemas de control, así como cada uno de sus componentes.

OBJETIVO

Establecer parámetros que permitan identificar el crecimiento o decrecimiento del estado de implementación del Sistema de Control Interno de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Pitalito durante el periodo comprendido entre el 12 Marzo del 2017 al 11 de Julio del 2017 acorde a los lineamiento del decreto 1599 de 2005, decreto 26 de 1998 y en especial al artículo 9 de la ley 1474 del 2011, en aras del mejoramiento continuo

ALCANCE

El presente informe resume las actividades desarrolladas en las auditorías y el trabajo resultante de las decisiones y acompañamiento del comité de Coordinación del sistema de Control Interno como una herramienta de seguimiento al sistema de Control Interno de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Pitalito, el cual integra una evaluación integral e independiente todos los subsistemas de aplicada a todas y cada una de las dependencias durante el periodo comprendido entre el 12 Marzo del 2017 al 11 de Julio del 2017.

METODOLOGÍA

La evaluación al Sistema de Control Interno de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Pitalito, se realiza bajo las directrices del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP, atendiendo las políticas del Consejo Asesor del gobierno nacional en materia de Control

¡Generamos calidad de vida!





empitalito

Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Pitalito E.S.P

N.I.T 800.089.312-8

Interno para las entidades territoriales, y de la Contaduría General de la Nación, así como a nivel interno los resultados de cada una de las auditorías realizadas como las actuaciones de los comités institucionales.

OSCAR FERNANDO BARRERA

Jefe de Control Interno

¡Generamos calidad de vida!

Calle 6 N° 7 -23 - Tel 8360012 Fax 8369847 • Pitalito - Huila - Colombia

E - mail info@empitalito.gov.co





empitalito

Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Pitalito E.S.P
N.I.T 800.089.312-8

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

Jefe de Control Interno,
o quien haga sus
veces:

OSCAR FERNANDO BARRERA

Período evaluado: 12/03/2017 A 11/07/2017

Fecha de elaboración: 25/07/2017

Módulo de planeación y Gestión

Avances

- Se realizó la contratación de la adecuación de módulos de filtrado en planta de tratamiento tipo colmena como se recomendó en varias ocasiones.
- Se contrato la adecuación de laboratorio planta física para mejorar los procesos en toma de muestras sembrado de cultivos y mejor resección de muestras para analizar.
- Desde la gerencia se ha impartido los lineamientos para el eficaz desarrollo de proyectos y actividades plasmados en el plan de acción establecido para la vigencia 2017.
- En los convenios interadministrativos se realizó la directriz administrativa de implementar las *hojas de ruta* de cada convenio interadministrativo para realizar de forma eficaz el seguimiento y control.

COMPONENTE TALENTO HUMANO

Como parte del desarrollo del talento humano durante el cuatrimestre se adelantaron las siguientes actividades:

Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos.

- Se realizaron las capacitaciones al personal nuevo que ingreso a laborar de acuerdos a los modelos de inducción que se tiene implementados en el sistema de control interno MECI. Con sus respectivas evidencias.

Desarrollo de Talento Humano

- Taller experiencial educativo en Seguridad y Salud en el Trabajo en el mes de abril con funcionarios de la entidad

¡Generamos calidad de vida!



empitalito

Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Pitalito E.S.P

N.I.T 800.089.312-8

- Capacitación asistencia técnica para la elaboración de Inspecciones de Seguridad en el trabajo.
- Asesoría y asistencia técnica para determinar la estructura del programa de promoción y prevención de la salud.
- Formación en seguridad en los puestos de trabajo basada en el comportamiento, mes de abril
- Taller de hábitos saludables con los empleados de la entidad para mejorar la calidad de vida desde la perspectiva de la alimentación, taller académico con nutricionista.
- Taller en la implementación del primer pilar de desarrollo POSITIVAMENTE -PRIMERO FACTORES PROTECTORES Y DE RIESGO para la identificación y evaluación psicosocial
- Se está desarrollando las evaluaciones de las actividades en los puestos de trabajado para mejorar el ambiente laboral en la entidad y mejorar el desarrollo profesional de los funcionarios.

COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Planes Programas y Proyectos

- Se realizo el seguimiento y control, cumplimiento de metas del plan de desarrollo 2017,
- Se realizo el seguimiento a planes de inversión propuestos por la administración en su esquema tarifario. Vigencia 2017,
- Desde la gerencia se ha impartido los lineamientos para el desarrollo de proyectos y actividades plasmados en el plan de acción establecido para la vigencia 2017.
- se adoptaron las disposiciones para el funcionamiento de los subcomités de autocontrol de la empresa de servicios públicos domiciliarios de Pitalito (EMPITALITO E.S.P) se asignan nuevas funciones mediante resolución administrativa N° 061 de 2017.

COMPONENTE ADMINISTRACION DEL RIESGO

¡Generamos calidad de vida!

Calle 6 N° 7 -23 • Tel 8360012 • Fax 8369847 • Pitalito • Huila • Colombia

E - mail info@empitalito.gov.co





empitalito

Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Pitalito E.S.P
N.I.T 800.089.312-8

- Se ha podido consolidar un plan de formación y capacitación de acuerdo a los lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública.

Dificultades

- Es necesario realizar un cronograma de rendición de cuentas, con la finalidad de fijar algunas fechas para la realización de reuniones propias con la comunidad, a su vez establecer algunos mecanismos de encuestas para conocer si las reuniones fueron efectivas y lograr los objetivos propuestos.
- Se hace necesario diseñar e implementar el reglamento interno de trabajo ya que este no se encuentra en la empresa.
- Es necesario adquirir mayor compromiso de parte de los jefes de unidad y dependencia en la implementación, levantamiento, análisis, y valoración de los riesgos.
- Es necesario realizar actualización de los manuales de procesos y procedimientos de la Entidad.
- Es necesario implementar el programa de gestión de calidad en la entidad.
- Es necesario estudiar la posibilidad de una reorganización de la entidad para la creación de la dependencia comercial.
- No se tiene una oficina de planeación estructurada y funcional en la entidad.
- Se está ajustando el funcionamiento de la página web de la entidad

Modulo de evaluación y seguimiento

Avances

COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL

- Se contrato la actualización del catastro de usuarios de EMPITALITO E.S.P.
- Se contrato estudio de pérdidas de agua para garantizar la continuidad y calidad de servicio y

¡Generamos calidad de vida!





empitalito

Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Pitalito E.S.P
N.I.T 800.089.312-8

mejorar la eficiencia en la prestación.

- De igual forma, y atendiendo las directrices de evaluación de la auditoría por la Contraloría Departamental del Huila, se implementó la valoración de controles en la matriz de riesgos de cada proceso, se está elaborando la matriz de riesgos por dependencias, conforme a la administración de riesgos orientada por el Departamento Administrativo de la Función Pública.
- Se realiza seguimiento y control al sistema de gestión documental, el respectivo seguimiento a la trazabilidad y formatos de recepción de quejas, reclamos y sugerencias.
- La empresa presenta oportunamente los informes a los entes de control, como la Contraloría departamental del Huila, Superintendencia de Servicios Públicos, Contaduría General de la Nación, entre otros.
- Se implementó la ventanilla única para recepción de documentos, mejorar la gestión documental
- Se mejoró las instalaciones físicas de archivo con equipo mecanizado para el resguardo del archivo de la entidad

COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO

- Se realizó el seguimiento y control a los planes de mejoramiento que se tiene con la Contraloría departamental del Huila

Dificultades

- Se requiere fortalecer a los funcionarios en temas como cálculo de indicadores e identificación y manejo de riesgos, dentro del marco de la autoevaluación y cultura de autocontrol.
- Se continúa evidenciando que falta autocontrol por parte de los funcionarios a cargo de los procesos, actividades y labores de cada dependencia.

EJE TRANSVERSAL DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

¡Generamos calidad de vida!

Calle 6 N° 7 -23 • Tel 8360012 Fax 8369847 • Pitalito - Huila - Colombia

E - mail info@empitalito.gov.co



empitalito

Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Pitalito E.S.P
N.I.T 800.089.312-8

Avances

- EMPITALITO E.S.P continua fortaleciendo y mejorando el proceso de manejo y atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y recursos (P.Q.R s), se habilito sitio web para recepción de quejas.
- La oficina de control interno realiza seguimiento a las distintas unidades y dependencias en cuanto a la oportunidad en la presentación de informes.
- La oficina de control interno realizo presentación de informe trimestrales ante la gerencia. Y página web de la entidad seguimiento y control en la entidad.
- La empresa de servicios públicos domiciliarios de Pitalito EMPITALITO E.S.P. realizo socialización de nuevo esquema tarifario por comunas concertadas con los presidentes de los barrios para descentralizar la administración y atender todo tipo de solicitudes por parte de los usuarios.

RECOMENDACIONES

No obstante, se deberá continuar trabajando en la política de autocontrol, autorregulación y levantamiento de mapa de riesgos por jefes de unidades y dependencias, y su consecuente seguimiento por parte de control interno y representante de la alta dirección.

- Realizar elaboración, revisión y ajuste acorde al DAFP y de manuales de funciones de las unidades de personal, teniendo en cuenta la respectiva competencia funcionales ley 909 de 2004 y sus decretos reglamentarios 785 – 770 y 2539 de 2005.
- Realizar la elaboración e implementación del sistema de gestión de calidad según ley 872 del 30 de Diciembre 2003 que es de carácter obligatorio.
- Continuar con el levantamiento y actualización del Manual de Procedimientos que le permita a la Empresa tener una estandarización del conocimiento de las diferentes operaciones que la empresa realiza y de esta manera crear un lenguaje común alrededor de los diferentes procesos tanto operativos como administrativos que sirvan como un instrumento guía de la acción individual y colectiva de la entidad, fomentando el autocontrol y autorregulación.

¡Generamos calidad de vida!



empitalito

Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Pitalito E.S.P
N.I.T 800.089.312-8

- Continuar con la identificación, análisis y valoración del riesgo, atendiendo a las políticas de administración del riesgo establecidas por la gerencia y la alta dirección.
- Ajustar el sistema que se viene implementando de acuerdo a la necesidad de la entidad ya que se ha observado dificultades en el área contable y almacén.
- Dar continuidad al proceso de implementación el sistema de gestión integral de gestión.
- Actualización y/o aprobación de manual de las tablas de retención documental.
- Cumplimiento a las acciones suscritas en los planes de mejoramiento suscritos con los entes de control.
- Dar de baja a los activos inservibles que posee la empresa.



OSCAR FERNANDO BARRERA
Jefe de Control Interno

¡Generamos calidad de vida!

Calle 6 N° 7 -23 • Tel 8360012 • Fax 8369847 • Pitalito - Huila - Colombia

E - mail info@empitalito.gov.co