



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, Marzo de 2017

¡Generamos calidad de vida!





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 Noviembre del 2016 al 11 de Marzo 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 Noviembre del 2016 al 11 de Marzo 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 Noviembre del 2016 al 11 de Marzo 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: 12/11/2016 A 11/03/2017

Fecha de elaboración: 21/03/2017

Módulo de planeación y Gestión

Avances

- Se reactivó todos los comités técnicos para realizar las actividades en el plan de acción para la vigencia 2017 con el compromiso de realizar los comités de acuerdo a un cronograma establecido para el primer semestre, de la vigencia,
- 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

- En el mes de Diciembre del año 2016 se realizó capacitación y acompañamiento en los procesos de elaboración de informes para el proceso de cierre de vigencia.
- Se está desarrollando las evaluaciones de las actividades en los puestos de trabajado para mejorar el

¡Generamos calidad de vida!



empitalito

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

ambiente laboral en la entidad y mejorar el desarrollo profesional de los funcionarios.

- Se realizo el programa de capacitación para vigencia 2017 en el cual se evaluó las necesidades que tienen prioridad para la entidad y las mejoras.

COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Planes Programas y Proyectos

- Se realizo el seguimiento y control a las evaluaciones por dependencias de la vigencia 2016 y cumplimiento de metas del plan de desarrollo,
- Se adoptó formato para elaboración y presentación de planes de acción de las dependencias,
- Actualmente se están gestionando por parte de la Gerencia los recursos para contratar un estudio para actualizar el catastro de usuarios de EMPITALITO E.S.P.
- 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 restructuro la página web de la entidad con el fin de mejorar los procesos y procedimientos y cumplimiento del decreto ley 19 del 2012 SUIT
- 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.
- Se elaboró plan de anticorrupción y atención al ciudadano y publicado en la página www.empitalito.gov.co

COMPONENTE ADMINISTRACION DEL RIESGO

- Se está actualizando el componente de gestión del riesgo por dependencias de acuerdo a las políticas de identificación, análisis y valoración del riesgo. por los jefes de cada dependencia.
- Se ha podido consolidar un plan de formación y capacitación de acuerdo a los lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública.

¡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

Dificultades

- Se debe hacer una racionalización de tramites de EMPITALITO E.S.P. y la elaboración de un manual de trámites, en cumplimiento decreto ley 19 del 2012 SUIT.
- 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.

Modulo de evaluación y seguimiento

Avances

COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL

- Se realizó la evaluación por dependencias a la vigencia 2016 en cumplimiento a los directivas de gestión de cada una de las dependencias,
- Se evaluó el trabajo de los comités de la entidad respecto a su cumplimiento y en el desarrollo de la vigencia 2016 y los planes de mejoramiento de la Empresa de Servicios Públicos de Pitalito "EMPITALITO" E.S.P, con la finalidad de considerar aspectos que permiten valorar en forma permanente la efectividad de los controles a nivel interno de la entidad, ejecución de los planes de acción, resultados de gestión, lo que permite detectar desviaciones y con ello, generar recomendaciones u orientar acciones de mejora dentro de la entidad.
- Se implementó en la entidad la autoevaluación de gestión consistente en la valoración, revisión y análisis del porcentaje de cumplimiento de los planes de acción de las diferentes dependencias de la empresa.
- De igual forma, y atendiendo las directrices de evaluación de la auditoria por la contraloría Departamental del Huila, se implementó la valoración de controles en la matriz de riesgos de cada proceso, se está elaborando la

¡Generamos calidad de vida!





empitalito

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

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.

COMPONENTE AUDITORIA INTERNA

- La oficina de control interno elaboro y presento el Plan Anual de Auditoría Interna ante el Comité Coordinador de Control Interno, el cual fue aprobado y se encuentra en proceso de desarrollo.

COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO

- Mediante Resolución N. 154 de 19 de diciembre de 2014, por medio del cual se adopta el componente de planes de mejoramiento, módulo de evaluación y seguimiento de la **Empresa de Servicios Públicos de Pitalito "EMPITALITO" E.S.P**, que fue socializado con personal de la entidad, el cual permite corregir desviaciones encontradas en el Sistema de Control Interno y en la gestión de operaciones que se generan como consecuencia de los procesos de Autoevaluación, de Evaluación Independiente y de las observaciones formales provenientes de los Órganos de Control.
- Se realizó el seguimiento y control a los planes de mejoramiento que se tiene con la contraloría 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

Avances

¡Generamos calidad de vida!

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

E - mail info@empitalito.gov.co





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

- 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), lo que permite contar con información de primera mano sobre los incumplimientos institucionales de la empresa como: origen, alcance, gravedad, impacto y frecuencia del problema; lo cual contribuye a definir una acción correctiva inmediata y una acción preventiva, de las causas que la originan.
- 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 Ejecutivo anual ante la contraloría Departamental del Huila, y ante la gerencia. De igual forma se realizó informe de austeridad del gasto anual, informe de evaluación por dependencias, control interno contable, encuesta DAFP, cumpliendo con la totalidad de informes a realizar a corte de 29 de febrero de 2017.
- La empresa de servicios públicos domiciliarios de Pitalito Empitalito E.S.P tiene identificado las fuentes externas e internas, y se tienen establecidos los mecanismos para identificar la información externa, como recepción de quejas, reclamos o denuncias, y buzón de sugerencias y solicitudes mediante página web de la entidad con seguimiento y control en el sistema de gestión documental de la entidad.
- La empresa de servicios públicos domiciliarios de Pitalito EMPITALITO E.S.P. realizo rendición de cuentas, correspondiente a la vigencia 2016.

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.

¡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

- 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.
- 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.
- Se debe hacer una racionalización de tramites de EMPITALITO E.S.P. y la elaboración de un manual de trámites, en cumplimiento decreto ley 19 del 2012 SUIT.
- Culminar el proceso de implementación de software integral.
- 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.
- Gestión de infraestructura para el área de archivo central con más capacidad de recepción de archivo con el fin de descongestión de las dependencias.
- 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