

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

DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO	CLAUDIA JIMENA MOLINA RUIZ	Periodo evaluado: noviembre de 2014 a febrero 2015
		Fecha de elaboración Marzo 03 de 2015

Subsistema Ambiente de Control

Dificultades
<ul style="list-style-type: none"> ➤ El mapa de riesgos Institucional se encuentra en proceso de actualización el cual se proyecta que este actualizado en el mes de junio de 2015. ➤ El Normograma institucional se encuentra en proceso de actualización el cual se proyecta que este actualizado en el mes de junio de 2015. ➤ Los Manuales de procesos y procedimientos se encuentra en proceso de actualización el cual se proyecta que este actualizado en el mes de junio de 2015. ➤ El desarrollo de las actividades diarias de los responsables de proceso y sus equipos ha ocasionado retrasos en la actualización, diseño y/o aprobación de los documentos y requisitos del Modelo Estándar de Control Interno, NTC GP 1000:2009 y NTC ISO 9001:2008
Avances
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Mediante Decisión Empresarial No 006 de 2014, se adoptó el ajuste del Sistema Integrado de Gestión y se creó el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno y Gestión de Calidad, el cual se reúne bimensualmente. ✓ Semanalmente se adelantan Comités de Gerencia, donde se hace seguimiento a las tareas encomendadas a cada una de las Subgerencias y Direcciones, se solicitan informes y se revisan las estrategias a desarrollar por parte de la Entidad. ✓ La alta dirección viene haciendo seguimiento permanente a los Planes de Mejoramiento suscritos por la Empresa y a las Funciones de Advertencia dictaminadas por los Entes de Control. ✓ Se adelantó la contratación del Sistema de gestión de proyectos que soportará la planeación, ejecución, control, monitoreo, cierre y evaluación de los proyectos gestionados por la Empresa, a través de una plataforma 100 % WEB que le permitirá a los diferentes grupos de interés consultar el estado de los proyectos de su región, este se encuentra en un 90% de su implementación y se puede consultar en www.aquacun.com.co ✓ Se adelantaron talleres de planeación estratégica, en el que la Alta Dirección socializó a todos los funcionarios y contratistas de la Empresa los lineamientos y retos organizacionales para el mediano plazo. Como resultado de este taller, se validaron las estrategias y objetivos empresariales y se definieron compromisos individuales y grupales para su consecución. ✓ Se realiza seguimiento trimestral al Mapa de riesgos anticorrupción para la vigencia 2014. ✓ Se adelanta seguimiento trimestral a los acuerdos de gestión entre las áreas, en los que se definieron metas para la vigencia 2014 y los compromisos gerenciales asociados al desarrollo de las funciones de los directores y subgerentes. ✓ Se realiza seguimiento trimestral al Plan de Acción para la vigencia 2014, el cual se encuentra alineado con el plan estratégico de la empresa y el plan departamentales en curso. ✓ Se contrató el apoyo para la implementación de mejoras al Sistema Integrado de Gestión de la Empresa (Modelo Estándar de Control Interno – MECI))

- ✓ Se está realizando todo el proceso de actualización, implementación y preparación para la auditoría de certificación del Sistema Integrado de Control Interno y Gestión de Empresas Pùblicas de Cundinamarca S.A. E.S.P., encontrándose a la fecha un avance del 52% en su implementación
- ✓ Se actualizó el mapa de procesos de La Empresa, se cuenta con doce (12) procesos de gestión definidos y suficientes para cumplir con los objetivos organizacionales y expectativas de todas las partes interesadas
- ✓ En cuanto al proceso de Planeación y direccionamiento estratégico se actualizó el mapa de procesos, política de calidad, objetivos de calidad, política de comunicaciones, riesgos y bienestar.
- ✓ En el proceso de Gestión Financiera se actualizó su caracterización, 18 procedimientos y sus respectivos formatos, se diseñó y consolidó el Normograma, se formularon dos indicadores de gestión y se identificaron 20 riesgos que pueden afectar el logro del objetivo del proceso.
- ✓ En la intervención del proceso de Gestión contractual se ha actualizado la caracterización, 12 procedimientos, se diseñó y consolidó el Normograma.
- ✓ En cuanto al proceso de Gestión Humana se formularon los planes y programas de bienestar, capacitación, inducción, reinducción, incentivos y metodología de evaluación del desempeño.
- ✓ Con el propósito de asegurar el éxito y mejora continua del Sistema Integrado de Gestión se conformó y capacitó al Equipo Operativo del Sistema Integrado de Gestión el cual está integrado por diferentes colaboradores de todos los procesos de la organización.
- ✓ El Sistema Integrado de Control Interno y Gestión cuenta con una metodología de riesgos diseñada de tal manera que los responsables de cada Proceso de Gestión cuenten con herramientas para identificar, medir, controlar y monitorear los riesgos que se puedan presentar en el desarrollo de sus actividades.

Subsistema de Control de Gestión

Dificultades

- Está pendiente la aprobación de Tablas de Retención Documental, por lo cual es necesario su aprobación por parte de Comité de Archivo Departamental.
- Se requiere continuar con la revisión e implementación del plan de comunicaciones de la Entidad.
- Se debe terminar con la implementación del Sistema de Información financiera y administrativa, el cual permitirá realizar un seguimiento efectivo al desarrollo de las actividades de apoyo de la organización.

Avances

- ✓ Se adelantó la contratación del Sistema de gestión de proyectos que soportará la planeación, ejecución, control, monitoreo, cierre y evaluación de los proyectos gestionados por la Empresa, a través de una plataforma 100 % WEB que le permitirá a los diferentes grupos de interés consultar el estado de los proyectos de su región, este se encuentra en un 90% de su implementación y se puede consultar en www.aquacun.com.co
- ✓ Se encuentra en proceso de evaluación el grado de satisfacción de los usuarios de la empresa, con el fin de identificar aquellos aspectos que se requieren mejorar. A la fecha ya se aplicaron los instrumentos diseñados para tal fin y se encuentran en la etapa de análisis
- ✓ Se diseñó y se encuentra en proceso de implementación el Plan de Comunicaciones de la entidad.
- ✓ Se han publicado los planes, programas e informes de gestión empresarial, de control interno, estado de las obras y avance de las mismas.
- ✓ Se vienen adelantando mensualmente campañas de autocontrol.
- ✓ Se adelanta seguimiento permanente a la Correspondencia de la Empresa a través de un aplicativo diseñado a través de la página Intranet de la entidad.

- ✓ Se suscribieron 105 Planes de Acción con los Municipios que demuestran el grado de aceptación y confiabilidad que existe hacia la Empresa al cumplimiento de estos se le realiza seguimiento permanente.
- ✓ Se ajustaron los contenidos de la página web de la Empresa, teniendo en cuenta el nuevo marco estratégico.
- ✓ Se publicó en página web y en carteleras los avances de los proyectos gestionados por la empresa.
- ✓ Se implementó el buzón de atención -PQR-.
- ✓ Se adelantó la elaboración del Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano y seguimiento al cumplimiento del mismo.
- ✓ Se actualizaron procedimientos y formatos como acciones de mejora identificados en el desarrollo de los procesos de apoyo.
- ✓ Se diseñó un tablero de control corporativo que permite hacer seguimiento efectivo al cumplimiento de las metas empresariales y departamentales.
- ✓ Existe comunicación permanente con la oficina de prensa de la Gobernación con el fin de fortalecer los medios existentes.
- ✓ El proceso de digitalización de la información contenida en el archivo y organización del mismo se ejecutó al 100%

Subsistema de Control de Evaluación

Dificultades

- Existen dificultades en adelantar la evaluación y verificación de los riesgos institucionales debido a la desactualización de los mapas de riesgos.
- En la ejecución de los planes de mejoramiento individual, se debe tener más compromiso en los plazos establecidos para cada acción de mejora.
- Se requiere implementar planes de mejoramiento por procesos, una vez los mismos se encuentren actualizados y documentados.
- No existe una cultura de autocontrol permanente, pese a las diferentes campañas que se adelantan desde la Dirección de Control Interno

Avances

- ✓ Se implementaron los acuerdos de gestión con cada una de las Subgerencias y Direcciones de la empresa y se realiza seguimiento trimestral al cumplimiento de los mismos.
- ✓ Se está adelantado un Plan de Auditorias mensual a los procesos de contratación de la entidad.
- ✓ Se adelanta seguimiento y control a la respuesta oportuna de los derechos de petición, acciones populares y requerimientos de los entes de Control.
- ✓ Seguimiento a las Funciones de advertencia y Planes de Mejoramiento suscritos con los entes de control.
- ✓ Seguimiento en la liquidación de los contratos y Convenios suscritos por la Empresa.
- ✓ Seguimiento a las publicaciones de los actos y procesos contractuales en el SECOP.
- ✓ Se viene adelantando seguimiento a los compromisos institucionales a través de los comités de Gerencia.
- ✓ Se ha mejorado el seguimiento a los proyectos que ejecuta la empresa.
- ✓ A través de la implementación del Tablero de Control Corporativo se ha evaluado la gestión de la Empresa en tiempo real y se evidencian las debilidades de manera oportuna.
- ✓ Presentación de los informes oportunamente
- ✓ Se realiza la evaluación del plan estratégico y plan de acción de la vigencia 2014, de manera trimestral
- ✓ Se presentan avances en cumplimiento de la ley de archivo.

- ✓ En los Comités de Gerencia realizados semanalmente se realiza la autoevaluación a la gestión de la Empresa y se establecen acciones de mejora consignadas en las actas correspondientes.
- ✓ Como resultado de las auditorías la Dirección de Control Interno ha suscrito planes de mejoramiento individuales y se realizan seguimientos bimestrales al cumplimiento de los mismos.

Estado general del Sistema de Control Interno

En la vigencia 2014 la Empresa inició la revisión e implementación de mejoras del Sistema Integrado de Gestión bajo los parámetros de las normas técnicas ISO9001:2008 y NTCGP1000:2009 en articulación con el MECI (cumplimiento del Decreto 943 del 21/05/2014) y acompañamiento en la preparación para la certificación de la Empresa, en cumplimiento al Plan de Aseguramiento de la prestación de los servicios del PAP-PDA. En consecuencia en la vigencia el Indicador de Madurez del MECI arroja una calificación del 84% , encontrándose en un nivel SATISFACTORIO

Recomendaciones

- Continuar con la actualización de Manuales de Procesos y Procedimientos.
- Continuar con la actualización del Mapa de Riesgos Institucional.
- Dar a conocer la normatividad de archivo vigente a los funcionarios de la Entidad y adelantar talleres sobre el manejo y organización documental.
- Continuar con la actualización del Normograma institucional.
- Continuar con la aprobación e implementación definitiva de las tablas de retención documental (TRD) con el fin de mejorar el sistema de gestión.
- Continuar con el mejoramiento del sistema integrado de gestión de calidad y sistema de control interno mediante el fortalecimiento de la cultura del autocontrol, garantizando así que las actividades desarrolladas se ajusten a lo establecido en los procedimientos.
- Mejorar la atención de ciudadano a través de la (TIC) tecnología de información y comunicación.
- Verificar periódicamente el cumplimiento de metas y resultados, tomando si hay lugar a ello, los correctivos que garanticen el cumplimiento de los objetivos de la Empresa.
- El sistema financiero en el cual se integren los módulos de tesorería, contabilidad y presupuesto de la entidad debe operar al 100%

Original Firma

CLAUDIA JIMENA MOLINA RUIZ

Directora Control Interno Empresas Pùblicas de Cundinamarca SA ESP