

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO EN EMPRESAS PÚBLICAS DE LA CEJA E.S.P.

Representante Legal: ANDRÉS FELIPE ALVAREZ GRAJALES
Asesor de Control Interno: JUAN CARLOS ZULUAGA DUQUE
Periodo Evaluado: Marzo 12 de 2018 – Julio 11 de 2018
Fecha de Elaboración: Julio 12 de 2018

1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION:

1.1. REVISION DE LA MATRIZ DOFA EN CUMPLIMIENTO A ISO 9001:2015:

El 20 de junio de 2018, se acompañó y evaluó Matriz DOFA presentada por los Líderes de procesos, con el fin de plasmar e identificar plenamente la empresa, ajustando desde la visión de la NTC 9001:2015 las políticas de riesgos y como insumo para realizar el trabajo de riesgos organizacionales.

1.2. ANALISIS Y EVALUACION DEL RIESGO METODOLOGIA DAFP Y NTC 31000:2018:

Desde el mes de junio se está revisando y evaluando las matrices de riesgo de cada uno de los procesos institucionales, actualizando la matriz que se tenía anteriormente y adaptando con base en la metodología establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, debiendo redefinir su política y registrando los controles respectivos que para cada riesgo se establezcan y obteniendo el mapa actualizado de riesgos.

1.3. PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL:

Empresas Públicas de la Ceja desarrolla la línea estratégica 6 del Plan de Desarrollo Municipal en el periodo 2016-2019, dentro de esta línea elaboró el Plan de Acción 2018, aprobado por la resolución 026 del 18 de enero de 2018,

con 33 proyectos, los cuales dos de ellos en aras de fortalecer la gestión y su actuar misional presentaron adiciones presupuestales.

1.4. PROGRAMA MINIMO VITAL ESTRATO 3

Se decretó a nivel Municipal (Decreto 282 del 5 de julio de 2018) el Programa Mínimo Vital del Agua con el que se pretende financiar hasta 6 m³ por mes, el suministro de agua potable a los hogares o conjuntos familiares de los estratos 3, y que certifiquen estar en condiciones de especial protección en los términos y bajo las condiciones de este mismo Decreto. Actualmente se vienen realizando socializaciones de este programa en diferentes sectores.

2. GESTION CON VALORES PARA LOS RESULTADOS:

2.1. CAMPAÑA DE VALORES MUNIDALISTAS:

Desde Comunicaciones y la Dirección Administrativa, se utilizó la época mundialista para recordar los valores corporativos con la campaña #JuntosSomosLaSelección valores como Alegría, Pasión, Vocación, Disciplina, Respeto y Trabajo en equipo.

3. EVALUACION DE RESULTADOS:

3.1. INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD:

Empresas Públicas de La Ceja E.S.P., actualmente está en proceso de sensibilización y socialización, divulgó al personal los indicadores de productividad y se entregó a cada uno de los operarios en los diferentes frentes de trabajo y a cada funcionario administrativo; enseñando cada una de las variables a ponderar y sus respectivos formatos.

3.2. PRESENTACION A LA GERENCIA DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIAS DE CONTROL INTERNO 2018:

Con el fin de realizar un trabajo planeado se presentó desde Control Interno a la Gerencia General el Plan Anual de Auditoria de Control Interno indicando Arqueos, auditorias, Comités, informes, seguimientos y visitas a las distintas áreas de la empresa

3.3. INFORME FINAL DE AUDITORIA CGA 2017 EN EL MES DE MAYO:

El pasado mes de junio de 2018 se recibió el informe final de la contraloría General de Antioquia, sobre los cuales se implementaron los correctivos propuestos y planes de mejora respectivos, los que se monitorean permanentemente desde Control Interno

3.4. SEGUIMIENTO A PQRS:

Con fecha 23 de abril de 2017, la Oficina Asesora de Control Interno de Empresas Públicas de La Ceja E.S.P. realizó seguimiento al Módulo de PQRS del Sistema SAIMYR. Con un total de 368 reportes de peticiones con un tiempo promedio de respuesta inferior a un día, 45 reportes de quejas con un tiempo de respuesta inferior a un día y 238 reclamos, con tiempos de respuesta promedio entre 1 y 2 días.

3.5. ARQUEOS DE CAJA MENOR:

Periódicamente se hacen arqueos de caja menor, con el fin de verificar su buen manejo por parte de la Auxiliar administrativa. Según la Resolución No.110 del 28 de febrero de 2018, se fija como valor reembolsable de la caja menor de la entidad la suma de 3.2 salarios mínimos legales mensuales vigentes, es decir, dos millones cuatrocientos noventa y nueve mil novecientos ochenta y nueve pesos (\$2.499.989.00), y un valor máximo para los gastos efectuados por caja menor

equivalente al 7.2% del valor de la caja menor, esto es, ciento setenta y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos con 21 cvs (\$179,999.21).

Ultimo arqueo realizado el 20 de abril de 2018.

4. INFORMACION Y COMUNICACIÓN:

4.1. PRESENTACION DE INFORMES A LOS ENTES DE CONTROL:

Empresas Públicas de La Ceja E.S.P. presenta periódicamente informes a todos los entes de control que requieren, información Financiera, Operativa, Comercial y de Talento Humano; desde Control Interno se realiza la verificación con el fin de garantizar la calidad y oportunidad de la información en los portales respectivos evitando posibles sanciones a la empresa.

En cumplimiento de la Resolución 079 de 2018, que reglamenta la Rendición de Cuentas para todos los Entes que fiscaliza la Contraloría General de Antioquia, Empresas Públicas de La Ceja E.S.P. ha enviado la información solicitada por el ente de control, en los términos y plazos por él establecidos.

ENTE SOLICITANTE	RESPONSABLE	REQUERIMIENTO	FECHA LIMITE	ESTADO
ARL SURA	COORDINADORA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	MATRIZ CONSOLIDADO DE ACCIDENTALIDAD	jun-18	Enviado
COMISION REGULADORA DE ACUEDUCTO CRA	JEFE DE OFICINA CONTABLE Y PRESUPUESTAL	PLAN DE CUENTAS (FINAL)	abr-18	Enviado
CONTADURIA GENERAL DE LA NACION	JEFE DE OFICINA CONTABLE Y PRESUPUESTAL	BOLETIN DE DEUDORES MOROSOS	jun-18	Enviado
		INFORMACION CONTABLE PUBLICA	abr-18	Enviado
CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA	JEFE DE OFICINA CONTABLE Y PRESUPUESTAL	PROGRAMACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL	abr-18	Enviado
	ASESOR DE CONTROL INTERNO	PLAN ANTICORRUPCION - SEGUIMIENTO	abr-18	Enviado
	COORDINADORA AMBIENTAL Y DE SIG	RENDICION DE CUENTAS	feb-18	Enviado
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	MAPA DE RIESGOS Y MEDIDAS PARA MITIGAR	feb-18	Enviado
		INFORME DE PERSONAL Y COSTOS CORTE AL 31 DE DICIEMBRE	mar-18	Enviado
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	DIRECTOR FINANCIERO Y COMERCIAL	DEUDA PUBLICA GESTION TRANSPARENTE	jun-18	Enviado
CORNARE		INVENTARIO PCB	jun-18	Enviado

	COORDINADORA AMBIENTAL Y SIG	REGISTRO DE GENERADORES DE RESIDUOS O DESECHOS PELIGROSOS	mar-18	Enviado
	TECNICO OPERATIVO PUEYRA	INFORME DE AVANCE PUEYRA 2013-2017 - (presenta en el primer semestre)	jun-18	Enviado
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA	ASESOR DE CONTROL INTERNO	INFORME EJECUTIVO ANUAL DE CONTROL INTERNO DE GESTION	jun-18	Enviado
		INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO	mar-18	Enviado
DIAN	JEFE DE OFICINA CONTABLE Y PRESUPUESTAL	INFORMACION EXOGENA	jun-18	Enviado
GERENCIA	ASESOR DE CONTROL INTERNO	INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS PQRS	mar-18	Enviado
		SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION	abr-18	Enviado
GOBERNACION DE ANTIOQUIA	DIRECTOR TECNICO	INFORME ESTADISTICO ANUARIO	abr-18	Enviado
JUNTAS DIRECTIVA	JEFE DE OFICINA CONTABLE Y PRESUPUESTAL	APROBACION CIERRE DE ESTADOS FINANCIEROS	mar-18	Enviado
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	DIRECTOR FINANCIERO Y COMERCIAL	DEUDA PUBLICA SEUD	jun-18	Enviado
SUPERSERVICIOS SSPD	DIRECTOR FINANCIERO Y COMERCIAL	SUI ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO	jun-18	Enviado
		SUI PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS	jun-18	Enviado
		SUI REPORTES POR ESTRATOS	jun-18	Enviado
	JEFE DE OFICINA CONTABLE Y PRESUPUESTAL	INFORMACION CONTABLE FINANCIERA	may-18	Enviado
	TECNICO OPERATIVO DE ASEO Y ALUMBRADO PUBLICO	REPORTE DE INFORMACION AL SUI	jun-18	Enviado
	TECNICO OPERATIVO DE PLANTAS Y REDES	REPORTE DE INFORMACION AL SUI	jun-18	Enviado

4.2. GOBIERNO EN LINEA:

Empresas Públicas de La Ceja en aras cumplir con los requerimientos de Gobierno en Línea, seguridad de la información y un seguimiento a los indicadores de Gestión, está encaminándose a fortalecer estos sistemas mediante herramientas tecnológicas que permitan mejorar la eficiencia y eficacia de los usuarios internos y externos.

5. PLANES DE MEJORA:

5.1. SEGUIMIENTO:

Desde Control interno se agrupan las acciones de mejoras correctivas y preventivas para realizar el seguimiento correspondiente y evitar desviaciones de cualquier índole en el cumplimiento de los objetivos


JUAN CARLOS ZULUAGA D.
Asesor de Control Interno