



INFORME EJECUTIVO ANUAL DEL CONTROL INTERNO

Emquilichao E.S.P.

VIGENCIA 2015

Febrero de 2016

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011



MODULO 1. PLANEACION Y GESTION

1.1 Componente de Talento Humano

1.1.1 Acuerdos, Compromisos o Protocolos Éticos

En el mes de septiembre de 2015, fue socializado el Código de Ética a todos los funcionarios de la entidad. En el evento se entregaron los folletos que tienen todos los lineamientos del documento, a un total de 97 empleados entre funcionarios y contratistas.

El ejercicio consistió en presentar las actualizaciones que tuvo el código, sin variar los valores éticos por los cuales se rige la entidad, y abrir un espacio en donde todos participaran exponiendo sus ideas e inquietudes.

Emquilichao trabaja arduamente en la construcción de un ambiente propicio y amigable para sus colaboradores, en pro de brindar a sus usuarios los mejores servicios y bienestar a la comunidad.

1.1.2 Desarrollo del Talento Humano

Emquilichao E.S.P. formuló su Plan Institucional de Capacitación con base en las necesidades de formación de cada área. Así mismo realizó actividades de Salud Ocupacional y de Bienestar Social para todos los funcionarios de la empresa.

Capacitó a lo largo de la vigencia 2015 a más del 80% de los empleados en temas como Administración y gerencia del talento humano, Incidentes y accidentes laborales, Enfermedades de origen laboral, Humanización de los servicios, Detección temprana de enfermedades y pausa activas, Inteligencia y las habilidades laborales, Deberes y derechos de los funcionarios socialización y evaluación, Prevención consumo de sustancias psicoactivas, Prevención de cáncer de cuello uterino, Maltrato Intrafamiliar, Uso de Elementos de Protección Personal.

En el Programa de Salud Ocupacional y Bienestar social, se brindaron espacios para la práctica de deportes, actividades de integración y recreativas, celebración de fechas especiales, Jornadas de Promoción y Prevención en Salud, se gestionó

un convenio con un gimnasio para los empleados, se realizaron inspecciones a los puestos de trabajo e instalaciones de la empresa.

1.2 Componente de Direccionamiento Estratégico

1.2.1 Planes, Programas y Proyectos

Emquilichao E.S.P. en el año 2015, continuó trabajando con los planes referentes para la gestión y ejecución de las actividades operativas, obedeciendo a su Misión como empresa del sector de servicios públicos. Los planes con los que la entidad ha trabajado y trabajo durante la vigencia son:

- Plan estratégico
- Plan Maestro de Acueducto
- Plan Maestro de Alcantarillado
- Plan de Residuos Sólidos
- Plan de Vertimientos
- Acueductos Rurales
- Plan de Contingencia

Desde sus programas como la Reserva Natural Munchique, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, Parques y Zonas Verdes y Educación Ambiental; continuó interactuando con la comunidad en campañas de educación con las instituciones, jornadas de limpieza y adecuación de parques y zonas verdes, actividades de reforestación y conservación de las cuencas con las comunidades indígenas.

El estado de los proyectos que adelanto Emquilichao E.S.P. durante la vigencia, se encuentra de la siguiente manera:

- Construcción acueducto y planta de tratamiento Interveredal sector Quinamayó – Alegrías. **Contratado**
- Construcción acueducto Interveredal zona norte. **Por Viabilizar**
- Planta de tratamiento de agua potable vereda Quitapereza y parte alta de la cabecera del Municipio de Santander de Quilichao. **Viabilizado**
- Construcción redes de distribución acueducto Quinamayó. **Por Viabilizar**
- Construcción redes de acueducto y alcantarillado en el proyecto de interés social Altos de San Luis. **Ejecutado**

- Construcción planta de tratamiento de aguas residuales del Municipio de Santander de Quilichao. **En ejecución**
- Convenio Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación – ASIR SABA/MRF. **Por Liquidar**

1.2.2 Modelo de Operación por procesos

El Mapa de Procesos de Emquilichao E.S.P., continua vigente y aplicable para los procesos definidos en la empresa. Su interacción está determinada de tal forma que las actividades y funciones de cada proceso, se relacionan y se preceden garantizando un mejor y mayor flujo de la información, para eliminar procesos ineficientes e inefectivos de acuerdo a cada actividad.

Los procesos se ajustan continuamente, y se rinde información de acuerdo a los entes de control de acuerdo a la distribución y formulación de los procesos definidos.

Se realizaron los Comités de MECI – Calidad, en donde se planean y asignan funciones y compromisos estratégicos de tipo operativo y administrativo. Los compromisos se definen para los diferentes jefes de los procesos, y de la misma manera se suministra la información requerida.

Cada Jefe de área es responsable por rendir informes de sus planes de acción que se miden a través de indicadores de gestión, los cuales a su vez miden los objetivos trazados en dichos planes para cada proceso.

1.3 Componente Administración del Riesgo

1.3.1 Políticas de administración del riesgo

La política de Administración del Riesgo formulada dentro del Procedimiento de Administración del Riesgo PR.CG.01, se aplicó de acuerdo a la metodología establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública.

Los mapas de riesgo se encuentran documentados en el formato FO.CA.28, como registro controlado por el Sistema de Gestión de Calidad.

MODULO 2. EVALUACION Y SEGUIMIENTO

La oficina de Control Interno de Emquilichao E.S.P., presentó los informes pormenorizados de los periodos de Noviembre 2014 – Febrero 2015, Marzo – Junio 2015, Julio – Octubre 2015.

Presento el informe de seguimiento y evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

En la vigencia del año 2015, se han realizado a la fecha cuatro (4) reuniones del Comité Mecí – Calidad el 29 de abril – 23 de junio – 08 de agosto – 20 de octubre, con la respectiva evidencia a través de sus actas y registros de asistencia.

2.1 Componente Autoevaluación Institucional

Este elemento representa un gran esfuerzo para el fortalecimiento de la cultura de autoevaluación, ya que existen algunas evidencias pero no se evalúa o revisa.

Finalizando el presente año, aun no se ha logrado realizar la evaluación institucional. Este mecanismo es relativamente nuevo y es necesario crear una estrategia de interiorización y cultura de autoevaluación entre todos los funcionarios de la empresa.

2.2 Componente de Auditoria Interna

De acuerdo al Programa Anual de Auditorías Internas para el año 2015, se realizaron auditorías a 9 de 17 procesos es decir al 52%:

- Barrido y Limpieza
- Recolección y Transporte de Residuos Solidos
- Disposición Final de Residuos Solidos
- Control de Calidad de Agua Tratada
- Producción de Agua
- Gestión Jurídica
- Talento Humano
- Distribución
- Recolección y Transporte de Aguas Residuales

2.3 Componente Planes de Mejoramiento

La Oficina de Control Interno en Coordinación con Calidad, implementó el Formato documentado y controlado dentro del Sistema de Gestión de Calidad con el código FO.CA.20 Solicitud Acciones de Mejora.

Los planes de mejoramiento se formularon de acuerdo a los hallazgos realizados dentro de las auditorías a los procesos relacionados arriba y se logró que cada funcionario lo realizara.

En el mes de noviembre se ejecutó una auditoria en modalidad regular con la Contraloría Departamental del Cauca, se presentó un informe preliminar y otro final, pero el Plan de Mejoramiento con la entidad se suscribió en el mes de enero.

EJE TRANSVERSAL 3. INFORMACION Y COMUNICACIÓN

Para Emquilichao E.S.P. es de gran importancia mantener una comunicación directa y asertiva tanto con sus usuarios como con sus funcionarios. Es por ello que ha implementado y mantenido canales de información para hacer de su gestión, un ambiente de enfoque al cliente y orientación al servicio comunitario.

Informe de Gestión Vigencia 2014

Con la presencia del Alcalde Municipal, Ing. Luis Eduardo Grijalba, diferentes concejales del municipio, presidentes de juntas de acción comunal, comunidad en general y funcionarios de EMQUILICHAO, se llevó a cabo en el mes de Julio en el auditorio de COMFACAUCA, el Informe de Gestión Vigencia 2014, en el cual se resaltaron los proyectos y obras más importantes llevadas a cabo durante este periodo.

Además de ello, se resaltó la problemática que se ha venido presentando en los últimos meses en el servicio de aseo, el cual no está funcionando con normalidad debido a los incidentes con algunos habitantes de la zona quienes exigen su cierre inmediato y con algunos manifestantes que a través de las vías de hecho, vandalismo y robo de materiales, tienen frenado el plan de acción que debe ejecutar la empresa para que la CRC levante la medida de cierre preventivo y se reanuden las acciones en la celda de contingencia.

3.1 Información y Comunicación Interna y Externa



En el mes de diciembre se realizó la encuesta de satisfacción del usuario. Rendición de cuentas, recibo y atención de PQR'S, Redes Sociales, Foros Comunitarios.

El usuario puede consultar nuestra página en donde encontrara información acerca de nuestros planes y proyectos, estado de obras, trámites y servicios, Noticias entre otros links de interés. <http://www.emquilichao.gov.co>.

La comunicación interna fluye a través de canales diseñados para este propósito. Emquilichao E.S.P. ha documentado un Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas PR.CA.07, el cual puede ser implementado a través de las Solicitudes de Acciones de mejora FO.CA.20.

En el programa de Ventanilla Única se radicaron 898 documentos de enero a diciembre de 2015

Debilidades

- Al igual que el reporte de la información para los indicadores, no se evidencio el reporte de la actualización y seguimiento de los Mapas de Riesgo por cada área, pese a que ya se cuenta con la herramienta y la metodología para tal fin.
- El elemento de control para la Autoevaluación Institucional, es uno de los más críticos, debido a que la empresa no lleva seguimiento de autoevaluación institucional.
- Para la consulta e intercambio de información virtual se cuenta con la Intranet en donde se despliegan toda la documentación que se maneja en el Sistema de Gestión de Calidad. Este canal se encuentra en proceso de actualización y ajuste para su adecuado funcionamiento.

VANESSA SANTACRUZ HERNANDEZ
Jefe Oficina de Control Interno
Emquilichao E.S.P.