



INFORME EJECUTIVO ANUAL DEL CONTROL INTERNO

Emquilichao E.S.P.

VIGENCIA 2016

Febrero de 2017

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

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.

A partir del mes de marzo se inició el proceso de Inducción y Re inducción para todo el personal nuevo y antiguo de la empresa, en jornadas de socialización por cada área de la empresa (operativa y administrativa). En este proceso se hizo entrega de los códigos de ética a aquellos funcionarios que no lo tenían.

En el mes de febrero se aprobaron cuatro acuerdos mediante el Acta N° 2 del 20 de febrero de 2016 de la Junta Directiva de Emquilichao E.S.P., como consecuencia del Rediseño Institucional que empezó a regir a partir del 1 de marzo de 2016; los acuerdos firmados fueron los siguientes:

- Acuerdo 003 del 20 de febrero de 2016 “Por medio del cual se fija el Marco Organizativo y la Estructura Organizacional de la Empresa Municipal de Servicios Públicos de Santander de Quilichao Emquilichao E.S.P.”
- Acuerdo 004 del 20 de febrero de 2016 “Por medio del cual se fija y adopta el Manual de Funciones y competencias laborales y requisitos mínimos de los diferentes empleos de la planta fija y global de personal de la Empresa Municipal de Servicios Públicos de Santander de Quilichao, Emquilichao E.S.P.”
- Acuerdo 005 del 20 de febrero de 2016 “Por medio del cual se expide el estatuto de la empresa municipal de servicios públicos de Santander de Quilichao Emquilichao E.S.P.”
- Acuerdo 006 del 20 de febrero de 2016 “Por medio del cual se adoptan las asignaciones salariales para la planta de personal de la Empresa Municipal de Servicios Públicos de Santander de Quilichao Emquilichao E.S.P.”



En el mes de agosto se hizo la Resolución N° 2.3.362, “Por medio de la cual se modifica la Resolución 220 del 17 de mayo de 2013, constitutiva del Comité de archivo de Emquilichao E.S.P.

En noviembre 21 de 2016, se hizo la Resolución N° 2.3.502, “Por medio de la cual se adopta el Reglamento Interno de Trabajo de EMQUILICHAO E.S.P.

En el mes de diciembre se realizaron los siguientes acuerdos:

- Acuerdo 014 del 26 de diciembre de 2016, mediante el cual se aprueba el presupuesto de ingresos y egresos de EMQUILICHAO E.S.P. para la vigencia 2017.
- Acuerdo 015 del 26 de diciembre de 2016 mediante el cual se adoptan las asignaciones salariales para la planta de personal de EMQUILICHAO E.S.P.

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 2016 a más del 85% de los empleados en temas como sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, manejo defensivo vial, transparencia en los archivos-fomento de paz, servicio al cliente, diseño, construcción, operación y clausura de rellenos sanitarios, resolución de conflictos, manejo de la plataforma de control fiscal, certificación en competencias laborales, alineamientos de la nueva propuesta tarifaria del servicio público de aseo y las regulaciones, aspectos claves de las normas internacionales “NIFS”, proyecto de vida, motivación, toma de decisiones y autoestima.

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, capacitaciones con enfoque social, espacios de escucha con perspectiva social.



1.2 Componente de Direccionamiento Estratégico

1.2.1 Planes, Programas y Proyectos

Emquilichao E.S.P. en el año 2016, 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:

PROYECTO	ESTADO
Construcción Acueducto y Planta de Tratamiento Interveredal sector Quinamayó – Alegrías.	En ejecución del 60% de la obra.
Simulación de Redes de Acueducto	Ejecutado
Construcción Acueducto Interveredal zona Norte (diseño)	En ejecución del 95% del diseño.
Planta de Tratamiento de Agua Potable Vereda Quitapereza y parte alta de la cabecera del Municipio de Santander de Quilichao.	En Licitación.
Construcción Redes de Distribución Acueducto Quinamayó (diseño)	Radicado en el Ministerio.
Construcción Planta de Tratamiento de	Ejecutadas dos (2) de tres (3) fases



Aguas Residuales del Municipio de Santander de Quilichao	ejecutadas.
--	-------------

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 el Informe Ejecutivo Anual vigencia 2015, los informes pormenorizados de los periodos de Noviembre 2015 – Febrero 2016, Marzo 12 a 12 de Julio 2016 y Julio 12 a 12 de Noviembre 2016.

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

En la vigencia del año 2016, se han realizado a la fecha cuatro (5) reuniones del Comité Mecí – Calidad el 14 de enero – 23 de agosto – 20 de septiembre – 18 de octubre y el 24 de noviembre, 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 2015

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 2015, 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 939 documentos de enero a diciembre de 2016

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.