



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

Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces:

LUCIA YORLADY CARRILLO DELGADO

Período evaluado: SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2.018

Fecha de elaboración: SEPTIEMBRE 5 DE 2018

Avances

La planeación institucional se ha venido cumpliendo eficientemente lo que permite el cumplimiento de los objetivos institucionales esto demuestra el compromiso de la alta dirección.

El plan de seguridad y salud en el trabajo se definió de acuerdo al diagnóstico realizado en la empresa por parte de la ARL, y está desarrollándose tal como lo establece la Resolución 1111 de 2017.

Los informes se han presentado oportunamente a las diferentes entidades cumpliendo con los requisitos legales y en los términos establecidos.

Se continuo con el sostenimiento del proceso de control interno siempre apoyado en la gerencia de la empresa que permite un ejercicio independiente del ejercicio del control

Se verifico la oportunidad en la atención de las peticiones ciudadanas encontrándose una respuesta efectiva y oportuna a las peticiones de los usuarios de los servicios públicos.

CONTROL DE PLANEACION Y GESTIÓN

La empresa cuenta con los acuerdos y compromisos éticos documento que favorece el cumplimiento de la misión institucional y contribuye al logro de la visión trazada en la empresa.

Los planes institucionales cuentan con las acciones a desarrollar las metas a cumplir lo que permite un seguimiento para determinar los logros alcanzados así mismo se evalúan los indicadores financieros mensualmente lo que refleja la sostenibilidad financiera de la empresa y por ende le facilita el cumplimiento de los objetivos institucionales.

El modelo de operación por procesos de la entidad está acorde con las actividades desarrolladas y cuanta con las respectivas caracterizaciones e indicadores.

EVALUACION Y SEGUIMIENTO

AVANCES

Se realizo el programa de auditorías como producto de este seguimiento se definirá una mejora al sistema con la revisión de cada uno de los procesos y la determinación de los registros que efectivamente contribuyen a la eficacia del sistema de calidad establecido.

La Junta Directiva ejerce un control permanente a los resultados alcanzados en desarrollo de las actividades de la empresa contribuyendo la efectiva gestión de los planes y proyectos aprobados.



Se rindieron los Informes a los Entes de Control en los términos establecidos lo que refleja el control permanente

Los indicadores financieros son monitoreados mensualmente con el fin de establecer acciones que redunden en la estabilidad económica de la Empresa.

EJE TRANSVERSAL DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN

La comunicación permanente de los resultados alcanzados permite involucrar a la alta dirección en la toma de decisiones acertadas que se reflejan no solo en los resultados económicos de la empresa sino también en la satisfacción de los usuarios del servicio ofertado por la Empresa.

Estado general del Sistema de Control Interno

Tal como se detecta en el seguimiento permanente el sistema de Control Interno de la Empresa continua con un grado de madurez alto

Recomendaciones

Las actividades de la Empresa deben seguir realizándose de acuerdo a la planeación institucional de manera que las mediciones de los indicadores de gestión reflejen el compromiso de todos los empleados con la misión institucional.

Los comités son instancias que permiten la participación activa de los empleados en los diferentes programas y planes institucionales por lo tanto la continuidad de los mismos es un elemento importante en la gestión institucional.

Firma