



EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. - OFICIAL
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (Ley 1474 de 2011)

Marzo - Junio de 2018

El Informe Pormenorizado se ha venido elaborando desde su implementación en el año 2011, con base en la estructura del Modelo Estándar de Control Interno MECI – Decreto 943 de mayo 21 de 2014. En esta ocasión se elaboro tomando como base el Modelo MIPG – es decir siguiendo las siete (7) dimensiones del mismo: Talento Humano, Direccionamiento estratégico y Planeación, Gestión con Valores para Resultados, Evaluación de Resultados, Control Interno, Gestión de la Información y la Comunicación y Gestión del Conocimiento y la Innovación.

Dimensión	Dimensión Talento Humano	Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación	Dimensión Gestion con Valores para el Resultado	Dimensión Evaluación de Resultados	Dimensión Información y Comunicación	Dimensión Gestión del Conocimiento	Dimensión Control Interno																		
Responsables Asignados	<ul style="list-style-type: none"> Profesional Especializado 03 Gestion Humana 	<ul style="list-style-type: none"> Direccion de Planeacion Profesional Especializado 03 Gestion Financiera 	<ul style="list-style-type: none"> Profesional Especializado 03 Gestion Atencion al Cliente y PQR Direccion de Planeacion Profesional Especializado 02 Responsabilidad Social Profesional Especializado 03 Gestion Tecnologica Secretaria General 	<ul style="list-style-type: none"> Direccion de Planeacion 	<ul style="list-style-type: none"> Profesional Especializado 03 Gestion Documental Profesional Especializado 03 Gestion Atencion al Cliente y PQR 	Direccion de Planeacion	<ul style="list-style-type: none"> Jefe Oficina Control Interno de Gestion 																		
Autodiagnóstico	<p>Por parte de la Oficina de Control Interno, se informo el resultado de la medición que se realizó a través del aplicativo FURAG en el mes de octubre de 2017 al Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, al conocer estos resultados en el mes de mayo 2018, se envío a la Gerencia y a la Coordinadora del SIG el Informe de Gestión y Desempeño Institucional de la Empresa, emitido por el Departamento Administrativo de la Función Pública, para su analisis con el fin de que se iniciaran acciones de mejoramiento institucional.</p> <p>Por parte de la Direccion de Planeacion la primera semana de junio, se enviaron los autodiagnosticos de cada dimension los cuales se diligenciaron por los responsables de los procesos, que de acuerdo a los resultados establecieron planes de accion.</p>	<p>Por parte de la Oficina de Control Interno, se informo el resultado de la medición que se realizó a través del aplicativo FURAG en el mes de octubre de 2017 al Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, al conocer estos resultados en el mes de mayo 2018, se envío a la Gerencia y a la Coordinadora del SIG el Informe de Gestión y Desempeño Institucional de la Empresa, emitido por el Departamento Administrativo de la Función Pública, para su analisis con el fin de que se iniciaran acciones de mejoramiento institucional.</p> <p>Por parte de la Direccion de Planeacion la primera semana de junio, se enviaron los autodiagnosticos de cada dimension los cuales se diligenciaron por los responsables de los procesos, que de acuerdo a los resultados establecieron planes de accion.</p>	<p>Por parte de la Oficina de Control Interno, se informo el resultado de la medición que se realizó a través del aplicativo FURAG en el mes de octubre de 2017 al Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, al conocer estos resultados en el mes de mayo 2018, se envío a la Gerencia y a la Coordinadora del SIG el Informe de Gestión y Desempeño Institucional de la Empresa, emitido por el Departamento Administrativo de la Función Pública, para su analisis con el fin de que se iniciaran acciones de mejoramiento institucional.</p> <p>Por parte de la Direccion de Planeacion la primera semana de junio, se enviaron los autodiagnosticos de cada dimension los cuales se diligenciaron por los responsables de los procesos, que de acuerdo a los resultados establecieron planes de accion.</p>	<p>Por parte de la Oficina de Control Interno, se informo el resultado de la medición que se realizó a través del aplicativo FURAG en el mes de octubre de 2017 al Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, al conocer estos resultados en el mes de mayo 2018, se envío a la Gerencia y a la Coordinadora del SIG el Informe de Gestión y Desempeño Institucional de la Empresa, emitido por el Departamento Administrativo de la Función Pública, para su analisis con el fin de que se iniciaran acciones de mejoramiento institucional.</p> <p>Por parte de la Direccion de Planeacion la primera semana de junio, se enviaron los autodiagnosticos de cada dimension los cuales se diligenciaron por los responsables de los procesos, que de acuerdo a los resultados establecieron planes de accion.</p>	<p>Por parte de la Oficina de Control Interno, se informo el resultado de la medición que se realizó a través del aplicativo FURAG en el mes de octubre de 2017 al Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, al conocer estos resultados en el mes de mayo 2018, se envío a la Gerencia y a la Coordinadora del SIG el Informe de Gestión y Desempeño Institucional de la Empresa, emitido por el Departamento Administrativo de la Función Pública, para su analisis con el fin de que se iniciaran acciones de mejoramiento institucional.</p> <p>Por parte de la Direccion de Planeacion la primera semana de junio, se enviaron los autodiagnosticos de cada dimension los cuales se diligenciaron por los responsables de los procesos, que de acuerdo a los resultados establecieron planes de accion.</p>	<p>Por parte de la Oficina de Control Interno, se informo el resultado de la medición que se realizó a través del aplicativo FURAG en el mes de octubre de 2017 al Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, al conocer estos resultados en el mes de mayo 2018, se envío a la Gerencia y a la Coordinadora del SIG el Informe de Gestión y Desempeño Institucional de la Empresa, emitido por el Departamento Administrativo de la Función Pública, para su analisis con el fin de que se iniciaran acciones de mejoramiento institucional.</p> <p>Por parte de la Direccion de Planeacion la primera semana de junio, se enviaron los autodiagnosticos de cada dimension los cuales se diligenciaron por los responsables de los procesos, que de acuerdo a los resultados establecieron planes de accion.</p>	No presenta autodiagnostico.	<p>Por parte de la Oficina de Control Interno, se informo el resultado de la medición que se realizó a través del aplicativo FURAG en el mes de octubre de 2017 al Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, al conocer estos resultados en el mes de mayo 2018, se envío a la Gerencia y a la Coordinadora del SIG el Informe de Gestión y Desempeño Institucional de la Empresa, emitido por el Departamento Administrativo de la Función Pública, para su analisis con el fin de que se iniciaran acciones de mejoramiento institucional.</p> <p>Por parte de la Direccion de Planeacion la primera semana de junio, se enviaron los autodiagnosticos de cada dimension los cuales se diligenciaron por los responsables de los procesos, que de acuerdo a los resultados establecieron planes de accion.</p>																	
Análisis de brechas frente a los lineamientos de las políticas	<p>En la actualidad la Direccion de Planeacion cuenta con el resultado consolidado que se obtuvo del diligenciamiento de los autodiagnosticos, de los cuales según las politicas asociadas para esta dimension arrojó el siguiente resultado:</p> <p>Gestion Estrategica del Talento Humano: 76%</p> <p>Integridad: 13%</p>	<p>En la actualidad la Direccion de Planeacion cuenta con el resultado consolidado que se obtuvo del diligenciamiento de los autodiagnosticos, de los cuales para esta dimension arrojó el siguiente resultado:</p> <p>Planeacion Institucional: 91%</p> <p>Gestion Presupuestal y eficiencia del gasto publico: 100%</p>	<p>En la actualidad la Direccion de Planeacion cuenta con el resultado consolidado que se obtuvo del diligenciamiento de los autodiagnosticos, de los cuales para esta dimension arrojó el siguiente resultado:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DE LA VENTANILLA HACIA ADETRONTO</th> <th>RELACION ESTADO CIUDADANO</th> <th>PORCENTAJE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos</td> <td>Servicio al ciudadano</td> <td>93.40%</td> </tr> <tr> <td>Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público</td> <td>Racionalización de trámites</td> <td>77%</td> </tr> <tr> <td>Gobierno digital: TIC para la gestión y seguridad de la información.</td> <td>Participación ciudadana de la gestión pública</td> <td>30%</td> </tr> <tr> <td>Seguridad digital</td> <td>Gobierno Digital: TIC para el servicio y TIC para gobierno abierto</td> <td>47.20%</td> </tr> <tr> <td>Defensa Jurídica</td> <td></td> <td>81%</td> </tr> </tbody> </table>	DE LA VENTANILLA HACIA ADETRONTO	RELACION ESTADO CIUDADANO	PORCENTAJE	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Servicio al ciudadano	93.40%	Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	Racionalización de trámites	77%	Gobierno digital: TIC para la gestión y seguridad de la información.	Participación ciudadana de la gestión pública	30%	Seguridad digital	Gobierno Digital: TIC para el servicio y TIC para gobierno abierto	47.20%	Defensa Jurídica		81%	<p>En la actualidad la Direccion de Planeacion cuenta con el resultado consolidado que se obtuvo del diligenciamiento de los autodiagnosticos, de los cuales para esta dimension arrojó el siguiente resultado:</p> <p>Seguimiento y evaluacion del desempeño institucional: 87.30%</p>	<p>En la actualidad la Direccion de Planeacion cuenta con el resultado consolidado que se obtuvo del diligenciamiento de los autodiagnosticos, de los cuales para esta dimension arrojó el siguiente resultado:</p> <p>Gestion Documental: 82.20%</p> <p>Transparencia, acceso a la informacion publica y lucha contra la corrupcion: 97.10%</p>	NA	<p>En la actualidad la Direccion de Planeacion cuenta con el resultado consolidado que se obtuvo del diligenciamiento de los autodiagnosticos, de los cuales para esta dimension arrojó el siguiente resultado:</p> <p>Control Interno, con sus componentes: Ambiente de control, evaluacion del riesgo, actividades de control, informacion y comunicacion, actividades de monitoreo: 87%</p>
DE LA VENTANILLA HACIA ADETRONTO	RELACION ESTADO CIUDADANO	PORCENTAJE																							
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Servicio al ciudadano	93.40%																							
Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	Racionalización de trámites	77%																							
Gobierno digital: TIC para la gestión y seguridad de la información.	Participación ciudadana de la gestión pública	30%																							
Seguridad digital	Gobierno Digital: TIC para el servicio y TIC para gobierno abierto	47.20%																							
Defensa Jurídica		81%																							
Cronograma para la implementación o proceso de transición	<p>En la actualidad en la entidad no se tiene establecido un cronograma para la implementacion de MIPG, pero se cuenta con los planes de accion que se establecieron con base en el resultado de los autodiagnosticos por parte de los procesos, los cuales incluyen cronograma de ejecucion.</p>																								



EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. - OFICIAL
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (Ley 1474 de 2011)
Marzo - Junio de 2018

El Informe Pormenorizado se ha venido elaborando desde su implementación en el año 2011, con base en la estructura del Modelo Estándar de Control Interno MECI – Decreto 943 de mayo 21 de 2014. En esta ocasión se elaboro tomando como base el Modelo MIPG – es decir siguiendo las siete (7) dimensiones del mismo: Talento Humano, Dirección estratégica y Planeación, Gestión con Valores para Resultados, Evaluación de Resultados, Control Interno, Gestión de la Información y la Comunicación y Gestión del Conocimiento y la Innovación.

Dimensión Aspecto	Dimensión Talento Humano	Dimensión Dirección Estratégico y Planeación	Dimensión Gestión con Valores para el Resultado	Dimensión Evaluación de Resultados	Dimensión Información y Comunicación	Dimensión Gestión del Conocimiento	Dimensión Control Interno
Planes de mejora para la implementación o proceso de transición	<p>La Dirección de Planeación con base en los resultados del autodiagnóstico, solicitó los planes de acción los cuales fueron priorizados y aprobados para iniciar su implementación en reunión de Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Los planes de acción fueron de las siguientes políticas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Integridad • Dirección Estratégico y Planeación • Información y Comunicación: Gestión Documental <p>De igual manera se establecieron planes de acción en cada una de las dimensiones, para contribuir a la implementación y fortalecimiento de MIPG.</p>						
Avances acorde al cronograma y planes de mejora	<p>La Dirección de Planeación con base en los resultados del autodiagnóstico, solicitó los planes de acción los cuales fueron priorizados y aprobados para iniciar su implementación en reunión de Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Los planes de acción fueron de las siguientes políticas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Integridad • Dirección Estratégico y Planeación • Información y Comunicación: Gestión Documental <p>De igual manera se establecieron planes de acción en cada una de las dimensiones, para contribuir a la implementación y fortalecimiento de MIPG.</p>						
Otros aspectos	<ul style="list-style-type: none"> • Expedición de Resolución No. 0655 del 29 de Junio de 2018 "Por la cual se integra y se establece el reglamento de funcionamiento del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Empresa Ibaguerena de Acueducto y Alcantarillado IBAL SA ESP- OFICIAL" • Se evidencia acta No. 001 de reunión del comité de Gestión Institucional de Gestión y Desempeño, del 29 de junio de 2018, en el cual se revisaron y aprobaron, los planes de acción de cada autodiagnóstico y se priorizaron para dar inicio a su implementación. • Se ha recibido asesoría por parte de la Función Pública para la implementación de MIPG. 					<p>La Oficina de Control Interno ha elaborado el Estatuto de Auditoría Interna, el Código de Ética del Auditor Interno, resolución del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, Los cuales fueron aprobados en reunión de comité.</p>	
Recomendaciones	<ul style="list-style-type: none"> - Se debe realizar seguimiento a la ejecución de los planes de acción, por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, los responsables de los procesos y Control Interno. - Se sugiere iniciar proceso de socialización del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, a todos los funcionarios de la entidad. - Se recomienda tener en cuenta los resultados del aplicativo FURAG y tomar las acciones a que haya lugar, con el fin de contribuir a la implementación y fortalecimiento del modelo MIPG. 						

Julio 12 de 2018 - FUENTE: Dirección de Planeación

ORIGINAL FIRMADO

OSCAR EDUARDO CASTRO MORERA
 Jefe Oficina de Control Internode Gestión

