



Certificado No.
CP 074 - 1



Certificado No.
SC5908-1



Certificado No.
CO - SC - 5908 - 1

Empresa Ibagüereña de Acueducto y Alcantarillado
IBAL S.A E.S.P - OFICIAL
Nit: 800.089.809-6



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

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces:	OSCAR EDUARDO CASTRO MORERA	Periodo evaluado: 30/Junio/2014 – Octubre 30 de 2014
		Fecha de elaboración: Noviembre 11 de 2014

Subsistema de Control Estratégico

Dificultades

- Los líderes de los procesos continúan incumpliendo las fechas establecidas para la entrega de información.
- La información de los siete (7) procesos que conforman el Plan de Acción de la vigencia 2014, publicada el 31 de enero de 2014, no concuerda con los cinco (5) registros enviados como avance a la Secretaría de Planeación Municipal.

Avances

- En alianza con la Universidad Cooperativa, la EDAT y el IBAL, se realizó Diplomado “Gerencia de Servicios Públicos del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico”, en el cual participaron funcionarios de la empresa y comunidad en general de los diferentes municipios del departamento del Tolima.
- Se realizó socialización e integración del trabajo en equipo por parte del Psicólogo de la empresa, a un grupo de 30 funcionarios.
- Se continua realizando inducción del SGC – MECI, código de ética y valores y Sistema de Gestión de la Seguridad en el trabajo a los funcionarios que ingresan a la empresa.
- Se realizó socialización a todo el personal de la empresa sobre: Sistema de Gestión de la Seguridad en el trabajo, re inducción del Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, Plan de Emergencias, Actividades del Copaso, Política de Seguridad y Salud en el Trabajo, Política de prevención del alcohol, tabaco y drogas, Comité de Convivencia Laboral, Sistema de Gestión de Calidad.
- Se realizó seguimiento plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la empresa, evidenciándose que los Diferentes procesos de la empresa han realizado la mayoría de las acciones propuestas.

Subsistema de Control de Gestión

Dificultades

- Existe debilidad en la formulación de indicadores de algunos procesos.
- La correspondencia se radica en ventanilla única a través del software camaleón, pero a la fecha no se realiza reparto de la correspondencia a través del software, si no físicamente.





Certificado No.
GP 074 - 1



Certificado No.
SC5908-1



Certificado No.
CO - SC - 5908 - 1

Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado
IBAL S.A E.S.P - OFICIAL
Nit: 800.089.809-6



- No se ha implementado el manual corporativo de la empresa.

- Falta mayor control por parte de los interventores de los contratos, con el fin de evitar posibles falencias administrativas que podrían tener connotación disciplinaria y fiscal, dando lugar a la aplicación del principio de solidaridad contemplado en el artículo 119 de la ley 1474 de 2011.

Avances

- Las tablas de Retención de la Empresa, se encuentran en proceso de actualización a través del contrato No. 087 de dic del 2013; para el mes de octubre personal del contrato en mención realizo acompañamiento a las diferentes dependencias para continuar con este proceso.

- En cuanto a la estrategia antitramites, la empresa facilita el acceso a los servicios, simplificando, optimizando y automatizando los tramites existentes, también busca acercar a los clientes, por lo que cuenta con la pagina Web www.ibal.gov.co cumpliendo con lo exigido por Gobierno en línea, esta cuenta con el proceso de servicio al cliente, como las peticiones, quejas y reclamos y la encuesta de satisfacción al cliente.

- La página Web de la empresa se encuentra en actualización permanente, manteniendo informados a los usuarios y a las partes interesadas.

- Algunos procesos han elaborado planes de acción para los indicadores que incumplen la meta.

- La empresa cuenta con diversos mecanismos para la recepción de la información primaria, como lo son: Las oficinas de Servicio al Cliente y PQR, página Web, la recepción de correspondencia y el Outlook de la empresa.

Subsistema de Control de Evaluación

Dificultades

- Falta compromiso por parte de algunos auditores líderes del SGC, para la ejecución de las auditorias según el programa de auditorías internas del SGC.

- Tardanza en la entrega de informes de las auditorías internas del SGC.

- Se evidencia falta de autocontrol en algunos procesos.

- Incumplimiento de metas que se han establecido en los planes de acción, por parte de los líderes de los procesos, lo que ha causado hallazgos repetitivos en algunos procesos.

- Incumplimiento de metas por parte de algunos procesos, en los planes de mejoramiento suscritos con los entes de control.





Certificado No.
CP 074 - 1



Certificado No.
SC5908-1



Certificado No.
CO - SC - 5908 - 1

Empresa Ibaguerena de Acueducto y Alcantarillado
IBAL S.A E.S.P - OFICIAL
Nit: 800.089.809-6



Avances

- Se ha desarrollado satisfactoriamente el programa de auditorías internas del Sistema de Gestión de Calidad vigencia 2014, las cuales son de gran importancia, teniendo en cuenta que son una oportunidad para detectar falencias al interior de los procesos y de esta manera establecer acciones que contribuyan al mejoramiento continuo del sistema.
- Se ha evidenciado mayor compromiso por parte de los líderes de algunos procesos al elaborar y realizar seguimiento a los planes de acción que se establecen con base en las auditorias de control interno.
- Mediante resolución No. 1128 del 21 de Agosto de 2013 se Reglamentó el trámite del derecho de petición en la empresa.

Estado general del Sistema de Control Interno

Se continúa trabajando de forma integral el Sistema de Gestión de la Calidad y el Modelo Estándar de Control Interno MECI, lo cual se refleja en la mejora continua de los procesos. A pesar de esto se evidencia falta de interés por parte de algunos líderes de los procesos en lo relacionado con estos modelos, también en algunos procesos se deben incrementar las medidas de autocontrol, Autoevaluación y seguimiento a las actividades, con el fin de mantener y fortalecer la implementación de los sistemas.

Recomendaciones

- Se debe continuar con la implementación del software de correspondencia, teniendo en cuenta que es una herramienta que contribuye al control de términos para evitar vencimientos ante los entes de control y solicitudes de la comunidad en general
- Los líderes de los procesos deben realizar mayor seguimiento a los planes de acción, para que cumplan las metas en el tiempo establecido por ellos mismos, con el fin de evitar incumplimientos y hallazgos repetitivos con los entes de control y con las auditorias propias de Control Interno.
- A pesar de las sensibilizaciones realizadas por parte de la oficina de control interno, se evidencia falta de autocontrol al interior de algunos procesos, razón por la cual se recomienda mayor compromiso de los líderes de los procesos en fomentar la cultura del autocontrol.

OSCAR EDUARDO CASTRO MORERA
Jefe Asesor Control Interno

