INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011		
Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces:	OSCAR EDUARDO CASTRO MORERA	Período evaluado: 01/Marzo/2016 – 30/Junio/2016 Fecha de elaboración: Julio 12 de 2016

MODULO DE PLANEACION Y GESTION

Este módulo contiene los componentes de Talento Humano, Direccionamiento Estratégico y Administración de Riesgos.

Avances

● Treinta y un funcionarios de diferentes procesos de la Empresa recibieron capacitación en el Programa de Formación de Auditores Internos HSEQ. NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007.

● Durante los meses de Abril, Mayo y Junio de 2016, algunos funcionarios asignados a los diferentes procesos de la empresa, asistieron a congresos, Talleres prácticos y Seminario taller, que se realizaron en Ibagué y otras ciudades, con el fin de afianzar sus conocimientos para el buen desarrollo de sus funciones. Según lo informado por Talento Humano de la Empresa. (Fuente: área talento humano).

● La empresa ha realizado actividades de Bienestar Social para los funcionarios, como las que se relacionan a continuación:

- Segundo folclorito Ibalense, el cual se realizó con apoyo de los Sindicatos y el Fondo de Empleados de la Empresa el día 10 de Junio.

- Vacaciones recreativas los días 20, 21 y 22 de Junio para los hijos de los servidores públicos de la empresa.

● En convenio con la universidad Cooperativa se realizó Diplomado Acueductos Comunitarios "Camino a la paz, la convivencia y la sostenibilidad", dirigido a Acueductos Comunitarios y Rurales de Ibagué, del cual se graduaron 400 personas.

● En la actualidad la empresa cuenta en total con 75 riesgos identificados por los líderes de los diferentes procesos, de los cuales 23 riesgos se plasmaron en el mapa de riesgos institucional, teniendo en cuenta su valoración de zona de Riesgo Alta o Extrema.

Dificultades

- Los líderes de los procesos continúan incumpliendo las fechas establecidas para la entrega de información.

MODULO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

Este módulo contiene los componentes de Autoevaluación Institucional, Auditoria Interna y Planes de Mejoramiento

Avances

- Dando cumplimiento al programa de Auditorías de Control Interno vigencia 2016, los auditores adscritos a la oficina de Control Interno efectuaron las auditorias programadas para el periodo de Noviembre a Diciembre de 2015, a los diferentes procesos de la empresa, como resultado de estas auditorías se han dado recomendaciones, se han definido observaciones y hallazgos, con el fin de que los líderes de los procesos establezcan planes de acción que contribuyan a la mejora continua de los procesos.

- Se continúa realizando seguimiento permanente a los oficios mediante los cuales se solicita información a las diferentes dependencias de la empresa, ya sea por parte de la Gerencia o entre los diferentes procesos.

- Se brindó apoyo en el suministro de información por parte de la Oficina Asesora de Control Interno a la Contraloría Municipal en la auditoria Regular Vigencia 2015 la cual se ejecutó por parte del ente de control durante el primer semestre de la vigencia en curso.

- Como resultado de la auditoria Regular Vigencia 2015 realizada por la Contraloría Municipal de Ibagué, la empresa se encuentra en espera de la aprobación por parte del ente de control del respectivo plan de mejoramiento, el cual contiene: 43 hallazgos de la Auditoria Regular Vigencia 2015, 43 hallazgos de la Auditoria Regular vigencia 2014 y 3 hallazgos de la auditoria a la Contratación vigencia 2013.

Dificultades

- En algunos procesos a pesar de que realizan correcciones con base en los resultados de las auditorias de Gestión de Control Interno, no elaboran los planes de mejoramiento que deben establecer.

- Se evidencia falta de autocontrol en algunos procesos.

EJE TRANSVESAL DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN

- Según información suministrada por el área de Sistemas y el Grupo de Administrativo y de Talento Humano, respecto al Software de Gestión Documental Camaleón se han presentado los avances que se mencionan a continuación:

- A partir del 1 de abril de 2016, se inició con la implementación de Camaleón en todos los procesos de la empresa, en las actividades de radicación, distribución de correspondencia y control de términos, igualmente los usuarios del software, a través del menú informes pueden consultar la trazabilidad de radicados, Informe PQR vencidos, radicados de entrada, radicados por solicitud.

- El software de gestión documental Camaleón está cumpliendo con el proceso de radicación y distribución de trámites que ingresan a la empresa, donde tiene acceso todo el personal Administrativo y Operativo al cual se le realizo la capacitación pertinente por la oficina de sistemas, y se les asignó usuario y contraseña para su ingreso y cierre de trámites.

- Además se asignó un personal para la atención de usuarios, recepción y manejo de este software, personal que se encuentra ubicado en la calle 3 con carrera 6 y un punto en la planta de la Pola, este personal se encuentra bajo la supervisión del Grupo Administrativo y de Talento Humano.

- Se creó un link en la nueva página del IBAL donde los usuarios podrán radicar sus quejas las cuales serán recepcionadas por el personal de la ventanilla única el cual está encargado de revisar y radicar en el software Camaleón las quejas que llegan al correo que direcciona el link de la página Web.

- Se está realizando control de tiempos de respuesta y cierre de trámites por parte del Técnico Administrativo, en las diferentes dependencias con el fin de verificar el debido funcionamiento del software.

- Al realizar seguimiento a la trazabilidad de algunos documentos en el software se pudo evidenciar que:

- El software Camaleón se encuentra en funcionamiento, a pesar de esto al realizar seguimiento se evidencian algunas falencias en el uso del software como lo son: demoras en realizar el traslado al funcionario responsable de dar respuesta, asignación de documentos posteriores a la fecha de vencimiento, no se actualiza el software cuando se finaliza el proceso de respuesta a los usuarios.

- Por parte de la oficina de Comunicaciones y Responsabilidad Social, durante el periodo de Marzo a Junio de 2016, se han realizado las actividades que se relacionan a continuación:

- Se realiza envio de boletines informativos a los funcionarios de la empresa a través de correos electrónicos.

- Se han realizado Campañas en redes sociales (Facebook, Twitter), sobre cultura ciudadana, ahorro y uso eficiente del agua; también a través de las redes sociales se informa a la ciudadanía en general cualquier novedad respecto a la prestación del servicio.

- Se mantiene el Chat de periodistas en Whatsapp Grupo IBAL, para tener comunicación permanente con los periodistas de los diferentes medios informativos de la ciudad.

- Elaboración y envio de boletines informativos a los medios de comunicación, su respectiva publicación en la página web de la empresa.

- Las dependencias cuentan con correos institucionales y los funcionarios con el spark, que son herramientas que facilitan la comunicación interna.

Estado general del Sistema de Control Interno

Se continua 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 requiere más compromiso por parte de los líderes de proceso en cuanto a la elaboración de planes de mejoramiento donde se establezcan acciones correctivas que den soluciones de fondo a las falencias que presentan al interior de sus procesos; así mismo se debe 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 dar buen uso al software de Gestión Documental Camaleón, actualizando la información al finalizar los trámites, trasladando a tiempo la documentación a la persona responsable de dar respuesta.

- Se recomienda que los líderes de los procesos establezcan los respectivos planes de mejoramiento con base en las auditorias de gestión de control interno, teniendo en cuenta que algunos procesos realizan las correcciones pero no elaboran el plan de mejoramiento y al no establecer acciones correctivas que den soluciones de fondo, los hallazgos continúan siendo repetitivos.

- Los líderes de los procesos deben realizar mayor seguimiento a los planes de mejoramiento, con el fin de velar por la eficacia de las acciones propuestas y el cumplimiento de 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.

OSCAR EDUARDO CASTRO MORERA
Jefe Asesor Control Interno