

3º INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011

De: Jefe de Control Interno, JUAN RICARDO CARO RIAÑO

Para: Gerencia General ESO Rionegro S.A.S.

Período evaluado: 12 de julio de 2017 al 10 de noviembre de 2017

Fecha de elaboración: 10 de noviembre de 2017

Dando cumplimiento al Literal 4 del Artículo 9º de la Ley 1474 de 2011, la Oficina de Control Interno de ESO Rionegro S.A.S., presenta el Informe Pormenorizado de Control Interno, el cual busca mostrar el avance detallado del Modelo Estándar de Control Interno MECI, conforme a la nueva estructura del modelo, es decir, en sus módulos de planeación y gestión, de evaluación y seguimiento y el eje de información y comunicación.

ASPECTOS RELEVANTES

1. MODULO DE PLANEACIÓN Y GESTION

1.1 COMPONENTE DE TALENTO HUMANO

1.1.1. Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos

Se continúa fortaleciendo y socializando los acuerdos, compromisos institucionales, a partir de la misión y visión construida.

1.1.2. Desarrollo del Talento Humano Manual de Funciones y Competencias

Se viene estudiando jurídicamente la mejor opción institucional para la provisión del personal para el 2018.

Seguridad y Salud en el Trabajo: Dentro del proceso de implementación se han definido las siguientes definiciones: políticas y objetivos estratégicos de SST, Políticas de prevención de acoso laboral y promoción de ambiente de convivencia sana, Prevención de consumo de sustancias Psicoactivas y acompañamiento



durante su tratamiento, Evaluación de condiciones iniciales del SGSST en concordancia con la Resolución 1111 de 2017.

Igualmente, la Matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos por cada puesto de trabajo, tanto para trabajadores oficiales como para trabajadores en misión. Se construyó el reglamento de Higiene y Seguridad.

Se realizó una primera valoración del nivel de implementación en la empresa del SG SST obteniendo un 40%.

1.2. COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Estratégico de la Entidad y se proyectó el Plan de Acción para la vigencia 2016. El Plan Estratégico 2016 – 2019, establece cinco perspectivas desde las cuales se guía el desempeño actual, se proyecta la gestión institucional hacia el futuro y se evalúa el comportamiento de la empresa, dado el alcance de la compañía se están realizando ajustes para ser implementados en el 2018, se realiza periódicamente (trimestral) su nivel de cumplimiento.

1.2.1 Planes, Programas y Proyectos: Se presentaron al Municipio de Rionegro más de 20 proyectos, para ser viabilizados en las diferentes dependencias y fortalecer los ingresos de la ESO Rionegro S.A.S.

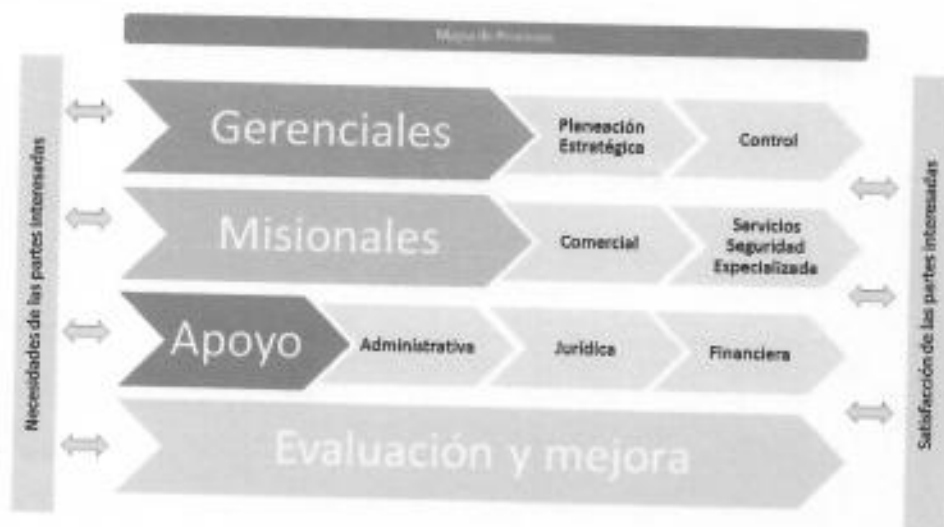
LINEAS ESTRATEGICAS

LINEA ESTRATEGICA 1: E.S.O CON EXCELENCIA OPERACIONAL Y ADMINISTRATIVA

Objetivo corporativo: Optimizar integralmente la capacidad operativa y administrativa para la prestación de los servicios de la empresa, fortaleciendo las competencias del talento humano para el desarrollo e innovación en la oferta de valor.

1.2.2 Modelo de Operación por Procesos: Se definieron los siguientes procesos en la entidad, que se visualizan en la siguiente gráfica:





Además, se están construyendo la caracterización y procedimientos para cada uno.

1.2.3 Estructura Organizacional

Se presentó ante la Junta Directiva una modificación a la Estructura Organizacional, buscando ser más competitivos.

1.3. COMPONENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

Con corte al mes de noviembre, sigue sin terminar de formular el mapa de riesgos de corrupción de la entidad.

2. MÓDULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Por no contar con una caracterización de los procesos no se realizaron las auditorías programadas para septiembre.

De forma positiva, se rescata el mejoramiento realizado a los informes de supervisión, el mejor control al flujo de caja, el acelerar la liquidación de los

contratos de la vigencia 2016 y 2017 terminados, una mejor separación de funciones en el área financiera y el compromiso por desatrasar la información en Gestión Transparente y por mantenerse al día en el SECOP.

3. EJE TRANSVERSAL INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Información y Comunicación Externa: Se creó una cuenta en Twitter, que ha permitido visibilizar más a la compañía. Se están acompañando los diferentes eventos que adelanta la Alcaldía de Rionegro.

Información y Comunicación Interna: Se cuenta con radicación de comunicación interna y externa.

ASPECTOS A MEJORAR

- La entidad debe ajustar sus procesos al nuevo Modelo de Gestión aprobado por la Función Pública.
- Fomentar una mayor cultura frente a los riesgos
- Implementar un sistema de gestión documental
- Actualizar el portal Web de la Entidad, y generar una estrategia de comunicación interna.


JUAN RICARDO CARO RIANO
CC 98571372 de Bello
Jefe de Control Interno
ESO Rionegro SAS

RECIBIDO 
Fecha 10/Nov/2017
Hora 10am
Conservativo R-307.



CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN

La Dirección de Gestión y Desempeño Institucional del Departamento Administrativo de la Función Pública, certifica que la Entidad EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE SAS, a través del usuario furag9025JCI, diligenció el Formulario de Reporte de Avances de la Gestión - FURAG II correspondiente al mes de octubre de 2017.

En constancia firma,

MARIA DEL PILAR GARCÍA GONZÁLEZ
Dirección de Gestión y Desempeño Institucional

