

**INFORME EVALUACION
INDEPENDIENTE DEL
ESTADO DE CONTROL
INTERNO EMPRESAS
PUBLICAS DE ARMENIA
ESP**

**CARLOS ALBERTO CASTILLO ESCOBAR
ENERO 27 2020**

INFORME EVALUACION INDEPENDIENTE DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA E.S.P			
JEFE DE CONTROL INTERNO	CARLOS ALBERTO CASTILLO ESCOBAR	PERIODO EVALUADO	NOVIEMBRE 01 A DICIEMBRE 31 de 2019
		FECHA DE ELABORACIÓN	ENERO 27 DE 2020

Objetivo General:

Dando cumplimiento al Decreto 2106 de 2019, el Proceso Dirección Control Gestión presenta y publica el Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno de Empresas Públicas de Armenia ESP, el cual corresponde al periodo comprendido entre noviembre 01 al 31 de diciembre de 2019.

1. DIMENSION TALENTO HUMANO

Gestión Estratégica del Talento Humano

Se encuentra en construcción el nuevo software financiero, donde esta información quedará vinculada en el módulo de nómina. En el mes de noviembre se llevaron a cabo las primeras pruebas del programa, adicionalmente el contratista realizó levantamiento de información en el área de Historias Laborales para ser incluidas en este módulo.

Se han establecido seguimientos o acciones a funcionarios para establecer los planes de mejoramiento individuales en investigación de incidentes y accidentes de trabajo en el formato Código GTH-R-024 Versión 05 Fecha de Emisión 16-01-22

Se asistió desde la Dirección de Planeación Corporativa a las capacitaciones realizadas por la Función Pública desde el Departamento Administrativo de Planeación Municipal, En el Plan de Capacitación vigencia 2019, no se tuvo en cuenta la oferta de la Función Pública, para la próxima vigencia se solicitará a el Departamento de la Función Pública la oferta de capacitación y de esta manera poder incluirla en el PIC.

Empresas Públicas de Armenia E.S.P, ejecutó el 100% de las acciones programados en el Plan de Capacitación relacionado con el tratamiento al Clima Organizacional.

Dando alcance a la resolución 00583 del 26 de febrero de 2018, en ninguna historia laboral reposa certificado de discapacidad de alguno de sus trabajadores, mediante circular informativa se solicitó a todos los funcionarios de la empresa que si alguna persona considera tener algún tipo de discapacidad, de forma voluntaria realice el trámite ante la respectiva EPS y allegue a la Oficina de Gestión Talento Humano el certificado de discapacidad.

Con el apoyo de la Oficina de Colpensiones se adelantó la sensibilización a los trabajadores que se tiene identificados como prepensionados.

Para la ejecución de las actividades diarias de cada proceso se debe de realizar la consulta permanente del sistema de gestión integrado para el diligenciamiento de formatos, actividades y procedimientos.

Toda la información laboral de los trabajadores de Empresas Públicas de Armenia ESP se encuentra ingresada a la plataforma del SIGEP para un total de 532 trabajadores oficiales con corte a 30 de diciembre, y 532 trabajadores tienen todos los documentos actualizados

A 15 de diciembre se tiene reportado 135 contratistas en la plataforma del SIGEP

El plan estratégico de talento humano contempla las siguientes actividades:

- Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas en el Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo, para la vigencia 2019. a 30 de diciembre de 2019 se tiene un avance de 100%
- Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas en el Plan de Bienestar e incentivos, para la vigencia 2019. a 30 de diciembre se tiene un avance del 100%
- Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas en el Plan Institucional de Capacitación PIC, para la vigencia 2019. a 30 de diciembre se tiene un avance de 100%

- Porcentaje de hojas de vida de los funcionarios de EPA ESP, ingresadas al SIGEP. a 15 de diciembre se han ingresado 34 funcionarios nuevos al SIGEP y 164 contratistas, con un avance de 100%
- Número de informes trimestrales de seguimiento al SIGEP (4), a 30 de diciembre se tiene un avance del 100% con cuatro informes en el año 2019.
- Número de informes trimestrales de seguimiento a las actividades de inducción y reinducción (4), a 30 de octubre se tiene un avance del 100% con cuatro informes en el año 2019.

Integridad

Se han realizado en las diferentes sedes de la empresa las capacitaciones de sensibilización, inducción, reinducción y afianzamiento de los contenidos del Código de Integridad, impactando a todo el personal de la empresa.

2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION

Planeación Institucional

Se radico el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos ante la CRQ el 29 de Diciembre de 2019, se dejaron 14 observaciones de modificación por la entidad competente al cual se le están haciendo los ajustes pertinentes.

Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Publico

La dirección de financiamiento realiza el seguimiento mensual de la ejecución presupuestal y de inversión.

3. GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS

Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos

Gobierno Digital



LÍNEA DE PROYECTO AL 15 DE OCTUBRE DE 2019 EL AVANCE ES:					77%
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI)					
ITEM	PROPOSITO	PORCENTAJE DE AVANCE	DESCRIPCION DEL AVANCE	EVIDENCIA	TOTAL
Estrategia TI					
Arquitectura TI GEL y Fortalecimiento de estrategia de Gobierno en Digital		70%	Contrato en ejecución.	Contrato N. 267 de 2019 Diseño e Implementación de la Herramienta GD.	70%
Actualización Metodológica					
Mejores Prácticas PMI	Todo lo que se saco de calidad en el formato de control de proyectos	100%	Artefacto publicado y en ejecución.	Código DTIC-R-007	100%
Mejores Prácticas ITIL	Son los procedimientos de calidad los últimos que se montaron	100%	Artefacto publicado y en ejecución.	Código DTIC-PP-001, 002, 003	
Fortalecimiento GEL	Es la consultoría que se ejecuto el año pasado de Gobierno en línea con Moisés	100%	Contrato ejecutado y liquidado.	Contrato Clausulado Simplificado No 190 de 2017 (consultoría)	
Sistema de Gestión de Seguridad de la información 78%					
Plan de Tratamiento de Riesgo de Seguridad y Privacidad de la información Avance					
Construcción de Políticas de SI	Ya están- son las que están publicadas	100%	Artefacto publicado y en ejecución.	Código GG-D-017,019, 021, 022 A 29	78%
Transición IPV4 a IPV6	Ya está documentado	100%	Contrato ejecutado y liquidado.	Contrato Consultoría No 01 de 2018	
Auditoría interna en la Norma ISO/IEC 27001 con entidad externa para el proceso de precertificación en la Dirección Comercial de EPA ESP.	Es el Contrato que se hizo de alistamiento ISO 27000 de documentación que se hizo con Felipe Giraldo	100%	Contrato ejecutado y liquidado.	Contrato No 12 de 2018 ISO 27000 certificación de auditores	
Certificación ISO 27000	Proyectado para ejecución en el 2019 - con las partes de la auditoría internas	10%	Contrato en construcción de estudios previos y con recursos asignados con CDP y RP.	Contrato de Auditoría interna de la Norma ISO/IEC 27001 con entidad externa para el proceso de precertificación en la Dirección Comercial de EPA ESP. - Proyectado para Agosto del 2019.	
Fortalecimiento SW					
Actualización ERP	Es el Software Financiero que se esta desamollando que ya está documentado	70%	Contrato en ejecución.	Contrato Consultoría No 05 de 2017 Software ERP financiero SUMSET	57%
Implementación BI	Soporte y mantenimiento de la Plataforma ELT y BI	70%	Contrato en ejecución.	Contrato Contrato Clausulado Simplificado No 191 de 2019 Prestación de Servicios SW BI INGESOFTSI S.A.S	
Servicio de Correos Electrónicos	Adquisición derecho de usó de licencias de google apps for work	70%	Contrato en Ejecución	Clausulado Simplificado No 20 de 2019 Licencias de Correos Electrónicos EFORCERS SA	
Renovación Licencia de Firewall	Adquisición de un UTM activo, con su respectiva licencia	100%	Contrato ejecutado y liquidado.	Contrato Compraventa No. 13/2019	
Compra y actualización del software de presupuesto	Compra software de presupuesto	70%	Contrato en Ejecución	Contrato Clausulado Simplificado No 262 del 2019	
Implementación de Nuevos Requerimientos Software Financiero	Adicionar los nuevos requerimientos por los funcionarios al software cuando se implemente los ítems del contrato	10%	Recurso Asignado	Asinados en la ficha - Proyectado para Noviembre del 2019.	
Segunda fase de implementación de Mapas Temáticos	Implementar la segunda fase del software	10%	Recurso Asignado	Asinados en la ficha - Proyectado para Noviembre del 2019.	
Actualización de Infraestructura TI					
Fortalecimiento WAN		100%		Contrato Compraventa No 08 de 2017 Seguridad Perimetral, Contrato Compraventa No 01 de 2018 AyÁ Radio Comunicaciones	79%
Actualización red de datos	Son los proyectos que se hicieron NEXAVA y con LAN INGENIERÍA	100%	Contrato ejecutado y liquidado.	Contrato Suministro E Instalación No 22 de 2017 Nexava, Contrato Suministro No 03 de 2018 LAN Ingeniería	
Modernización de la Plataforma Tecnológica - Hardware y Software de la EPA	Compra de equipos	70%	Contrato en Ejecución	Contrato de Compraventa No 09 de 2019	
Implementación Norma TIA 942 Centro de Datos de Contingencia					
Actualización de Datacenter	Es el contrato que se montó de actualización de Datacenter con los de SUMSET	100%	Contrato liquidado	Contrato de Suministro E Instalación No 04 de 2018 SUMSET	
Adquisición de Cámaras para las diferentes sedes de la EPA ESP.		100%	Contrato liquidado	Contrato Compraventa No 206 de 2019	
Compra de instrumentos de geoposicionamiento de imágenes aéreas UAV.		70%	Contrato en Ejecución		
Plan de Contingencia		10%	Recurso Asignado	Asignados en la ficha	

Plan de Seguridad y Privacidad de la información Avance 68%

AVANCE PORCENTUAL	CRITERIO
10%	Recurso Asignado
20%	CDP y RP
30%	Invitación
50%	Contrato Asignado (Minuta)
70%	Contrato en Ejecución
90%	Contrato Finalizado
100%	Contrato Liquidado

Seguridad Digital

No se encuentra normalizado el mapa de riesgos, pero se cuenta con una versión en elaboración

Defensa Jurídica

Se realizó el cronograma para la ejecución de actividades de conciliación y defensa judicial.

Mejora Normativa

Se realiza la revisión periódica del listado maestro de documentos para la actualización de la legislación aplicada a los procesos

Servicio al Ciudadano

Se evidencia que se revisó y analizó la caracterización de ciudadanos, usuarios o grupos de interés atendidos teniendo en cuenta los resultados del Censo de Usuarios

Se evidencia acta de reunión donde se retroalimenta con los funcionarios de la Dirección Comercial los trámites y procedimientos de cara al ciudadano establecidos en EPA ESP.

Racionalización de Trámites

Debido que la DTIC es la encargada de realizar las actualizaciones en el SUIT; está atenta a todos los requerimientos enviados mediante oficios de solicitud de actualización de trámites y procedimientos administrativos de los demás procesos responsables.

Oficio DTIC-C010 enviado el día 26 de Agosto del 2019 a todos los líderes de los procesos con asunto Actualización Trámites, Servicios y OPAS. Además a partir del Manual de Funciones y Responsabilidades para la Gobernanza de la Política Gobierno Digital de Empresas Públicas de Armenia ESP; el cual se encuentra en proceso de aprobación; se especifica como responsabilidad para todos los procesos acciones de mejoramiento de los trámites. Se envió a todos los procesos con oficio enviado al correo el 10 de septiembre de 2019.

Además se solicitó por vía telefónica la actualización de formatos y normas a algunos procesos de la EPA para su correcta actualización en el SUIT.

Se evidencia informe trimestral, que clasifica los PQRDS, se evidencia en el informe los PQRDS más recurrentes, las recomendaciones y acciones de mejora para tener en cuenta.

Publicación de encuesta normalizada sobre los trámites www.epa.gov.co

Participación Ciudadana en la Gestión pública

Se llevó a cabo la capacitación con Icontec de Responsabilidad Social Empresarial, los certificados están adjuntos en la hoja de vida de los participantes.

Se viene adelantando la elaboración del Plan de Participación Ciudadana con la identificación de sus grupos de interés, el cual fue enviado a los líderes de procesos desde la oficina de Gestión Social para su revisión.

Empresas Públicas de Armenia participo en la rendición de cuentas del señor Alcalde el 13 de Diciembre de 2019, información que reposa en la Dirección de Planeación Corporativa.

Teniendo en cuenta que la Rendición Publica de Cuentas se realiza en conjunto con la Administración Municipal, dichos archivos se encuentran en el Departamento Administrativo de Planeación Municipal, el cual puede ser consultado en la página web planeacionarmenia.gov.co en el Link de Rendición de Cuentas.

4. EVALUACION DE RESULTADOS

Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional

A la fecha los procesos de Empresas Publicas de Armenia, adelantan actividades relacionadas con la calidad de la evaluación – utilidad de la información.



5. INFORMACION Y COMUNICACIÓN

Gestión Documental

Tablas de retención documental actualizadas con el nivel de confidencialidad (Publica, clasificada o reservada). La información se encuentra pendiente de revisión por parte de la Dirección Jurídica y secretaria general para su aprobación y publicación respectiva y de esta manera poder continuar con los demás ítems del componente tecnológico.

Transparencia y Acceso a la Información Pública y Lucha contra la Corrupción

Teniendo en cuenta la intención de la norma ISO 5854, de promover que el contenido de la web sea accesible a personas con discapacidades visuales, auditivas, físicas, de habla, cognitivas, de lenguaje, de aprendizaje o neurológicas, permitiendo que pueden percibir, entender, navegar, interactuar y contribuir con los sitios web. La página web www.epa.gov.co cumple con los estándares de la norma.

6. GESTION DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACION

Gestión del Conocimiento y la Innovación

Todos los documentos y registros se encuentran actualizados según las necesidades de los procesos, Archivo de Gestión Documental Análisis y Mejora y publicaciones en la intranet

7. CONTROL INTERNO

Control Interno

**Plan de Acción del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG
2019 se concretaron:**



98 metas

- Con el nuevo Plan de Acción de MIPG 2019-2020 Normalizado el 12 de agosto de 2019.

80 metas

- A cumplir al 31 de diciembre de 2019.

18 metas

- A cumplir al 31 de diciembre de 2020.

Seguimiento al porcentaje de avance de las actividades por Política del Plan de Acción de MIPG

Políticas	No de Actividades en el Plan de Acción	Porcentaje de Avance Plan de Acción MIPG
1. Gestión estratégica del Talento Humano	22	77%
2. Integridad	4	85%
3. Direccionamiento Estratégico y Planeación – Planeación Institucional	1	0%
4. Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público	3	100%
5. Gestión con Valores para Resultados - Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	1	0%
6. Gobierno Digital	3	78%
7. Seguridad Digital	2	40%
8. Defensa Judicial	2	65%
9. Mejora Normativa	1	100%
10. Servicio al Ciudadano	3	87%
11. Racionalización de Trámites	4	93%
12. Participación Ciudadana en la Gestión Pública	19	67%
13. Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional	1	100%
14. Información y Comunicación – Gestión Documental	6	77%
15. Transparencia y Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción	1	70%
16. Gestión del conocimiento y la innovación	1	100%
17. Control Interno	6	100%



De acuerdo con la información anterior, las políticas que presentan un avance menor del 20% a 16 de Diciembre de 2019 fueron:

Direccionamiento Estratégico
Y Planeación Institucional

0%

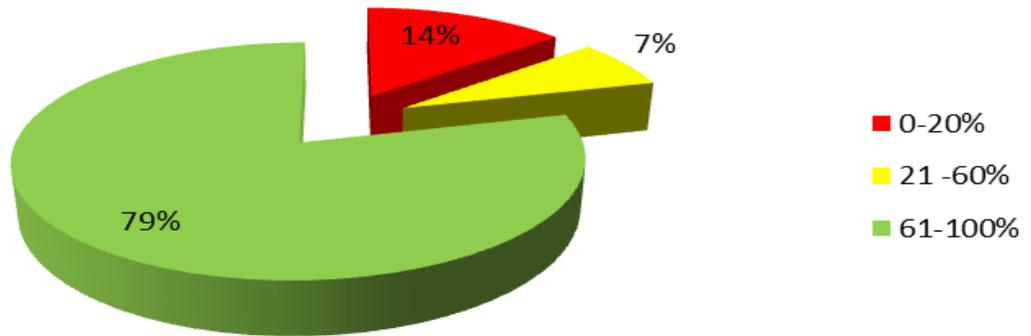
Fortalecimiento Organizacional
y Simplificación de Procesos

0%

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG DE EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA ESP A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

DIMENSIONES	METAS	0-20%	21 -60%	61-100%
1. Gestión Estratégica del Talento Humano	22	3	1	18
2. Integridad	4	0	0	4
3. Direccionamiento Estratégico Y Planeación Institucional	1	1	0	0
4. Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público	3	0	0	3
5. Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos	1	1	0	0
6. Gobierno Digital	3	0	0	3
7. Seguridad Digital	2	0	2	0
8. Defensa Jurídica	2	0	1	1
9. Mejora Normativa	1	0	0	1
10. Servicio al Ciudadano	3	0	0	3
11. Racionalización de Trámites	4	0	0	4
12. Participación Ciudadana en la Gestión Pública	19	5	1	13
13. Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional	1	0	0	1
14. Gestión Documental	6	1	1	4
15. Transparencia y Acceso a la información Pública y lucha contra la corrupción	1	0	0	1
17. Gestión del Conocimiento e Innovación	1	0	0	1
16. Control Interno	6	0	0	6
TOTAL	80	11	6	63
PORCENTAJE	100%	14%	7%	79%

ESTADO ACTUAL DE LAS METAS



Estado actual de las metas		0-20%	21-60%	61-100%
PORCENTAJE	100%	14%	7%	79%

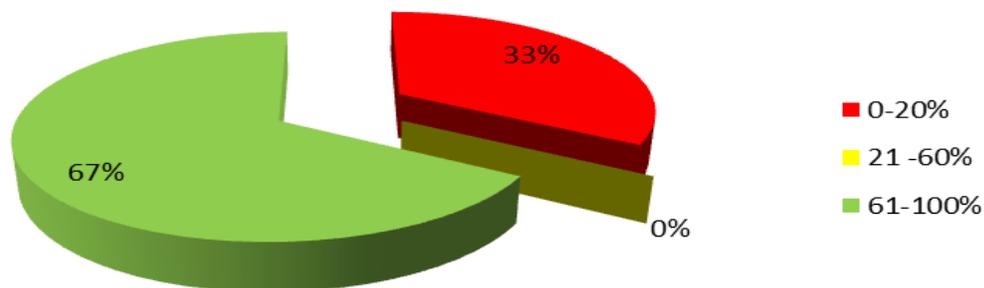
Con el nuevo Plan de Acción de MIPG a 31 de Diciembre de 2019, se concretaron **80 metas**, en el seguimiento reportado a 16 de Diciembre de 2019 evidenciando un cumplimiento del 79%, Plan de Acción elaborado de acuerdo a los resultado del FURAG II y del Autodiagnóstico de EPA ESP.

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG DE EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA ESP A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DIMENSIONES	METAS	0-20%	21 -60%	61-100%
1. Gestión Estratégica del Talento Humano	4	2	0	2
2. Integridad	0	0	0	0
3. Direccionamiento Estratégico Y Planeación Institucional	1	1	0	0
4. Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público	0	0	0	0
5. Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos	0	0	0	0
6. Gobierno Digital	0	0	0	0
7. Seguridad Digital	0	0	0	0
8. Defensa Jurídica	0	0	0	0
9. Mejora Normativa	0	0	0	0
10. Servicio al Ciudadano	4	0	0	4
11. Racionalización de Trámites	3	0	0	3
12. Participación Ciudadana en la Gestión Pública	0	0	0	0
13. Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional	1	1	0	0
14. Gestión Documental	1	0	0	1
15. Transparencia y Acceso a la información Pública y lucha contra la corrupción Evaluación para el Resultado	1	0	0	1
17. Gestión del Conocimiento e Innovación	0	0	0	0
16. Control Interno	3	2	0	1
TOTAL	18	6	0	12
PORCENTAJE	100%	33%	0%	67%



ESTADO ACTUAL DE LAS METAS



Estado actual de las metas		0-20%	21-60%	61-100%
PORCENTAJE	100%	33%	0%	67%

Con el Plan de Acción de MIPG 2019 -2020 se proyectaron actividades con cumplimiento en la vigencia 2020, las cuales a la fecha llevan un avance del 67% en 18 **metas proyectadas**.

Una vez analizados los resultados Empresas Públicas de Armenia procederá a la elaboración de los **Planes de mejoramiento** para las actividades del Plan de Acción de MIPG que no den cumplimiento a 31 de Diciembre de 2019 con el fin de priorizarlas en el Plan de Acción de MIPG para la vigencia 2020.

Integración de los Planes Institucionales y Estratégicos al Plan de Acción a publicarse antes del 31 de enero de 2020

Dando cumplimiento al Decreto 612 de 2018

Plan Institucional de Archivo – PINAR

Plan Anual de Adquisiciones

Plan Estratégico del Talento Humano

Plan Institucional de Capacitaciones

Plan de Incentivos Institucionales

Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo

Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – PETI

Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información

Plan de Seguridad y Privacidad de la Información

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano

Planes de los Procesos de EPA ESP

De acuerdo al Sistema de Gestión de Calidad se encuentran normalizados los siguientes Planes y Cronogramas para elaborar antes del 31 de enero para la vigencia 2020

<i>Dirección Control Gestión</i>	<ul style="list-style-type: none">• Planificación de la Auditorias Internas
<i>Dirección de Comunicaciones</i>	<ul style="list-style-type: none">• Plan de Comunicaciones Internas y Externas
<i>Dirección Jurídica</i>	<ul style="list-style-type: none">• Cronograma y seguimiento de la ejecución de actividades de conciliación y defensa jurídica

Dirección de Planeación Corporativa

- Plan de Acción Estratégico
- POAI (Plan operativo anual de inversiones)
- Plan de Gestión Ambiental
- Plan de trabajo anual del Sistema de Gestión Ambiental
- Plan de Acción de MIPG

**Gestión Control Perdidas
Gestión Distribución de agua potable
Laboratorio de Medidores**

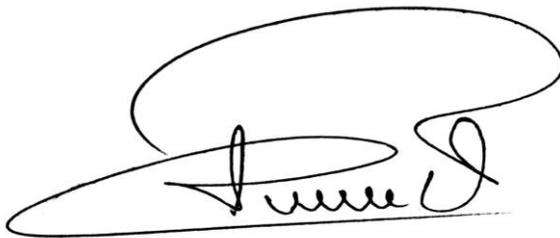
- Plan de verificación, mantenimiento y calibración de equipo

Gestión Captación y Tratamiento

- Plan de Inspección, mantenimiento y calibración de equipos y maquinaria

<p>Gestión de Recursos</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Cronograma de Transferencia Documental y copia de seguridad al archivo central • Plan de Trabajo de Archivo Central • Plan de Mantenimiento de Maquinaria y Equipo (software)
<p>Subgerencia de Planeación Técnica</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEA) • Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado
<p>Gestión Tratamiento de Aguas Residuales</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Cronograma de mantenimiento del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales
<p>LECA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Cronograma de Actividades para el Aseguramiento Metroológico

Atentamente,



CARLOS ALBERTO CASTILLO ESCOBAR
Dirección Control de Gestión

Elaboró: *Claudia Milena Fernández Toro*