INFORME PORMENORIZADO Noviembre 12 2018 a Marzo 11 de 2019. (DECRETO 1474 DE 2011)

INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011ARTÍCULO 9

EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA ESP

DEL 12 DE DICIEMBRE AL 11 DE MARZO DE 2019

COMPONENTES / ÁREAS DE APLICACIÓN	DIMENSIÓN TALENTO HUMANO			DIMENSIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACIÓN			DIMENSIÓN GESTIÓN DE VALORES Y RESULTADOS			DIMENSIÓN EVALUACIÓN DE RESULTADOS			DIMENSIÓN INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN			DIMENSIÓN GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO			DIMENSIÓN CONTROL INTERNO
	LINEA ESTRATEGICA	PRIMERA LINEA DE DEFENSA	SEGUNDA LINEA DE DEFENSA	LINEA ESTRATEGICA	PRIMERA LINEA DE DEFENSA	SEGUNDA LINEA DE DEFENSA	LINEA ESTRATEGICA	PRIMERA LINEA DE DEFENSA	SEGUNDA LINEA DE DEFENSA	LINEA ESTRATEGICA	PRIMERA LINEA DE DEFENSA	SEGUNDA LINEA DE DEFENSA	LINEA ESTRATEGICA	PRIMERA LINEA DE DEFENSA	SEGUNDA LINEA DE DEFENSA	LINEA ESTRATEGICA	PRIMERA LINEA DE DEFENSA	SEGUNDA LINEA DE DEFENSA	TERCERA LINEA DE DEFENSA
AMBIENTE DE CONTROL	Código de integridad, ética confidencialidad. Plan estratégico de GTH. GD-PP-001 . Según Resolución de Gerencia 0013 de agosto de 2018, "responsabilidad del cuarto llegal a cargo de la Alta Dirección y el CCCI.	Carta de compromiso y confidencialidad GTH-FR-005, Carta de compromiso de integridad y ética GTH-FR-006, Promover y cumplir, acuerdo de gestión, Acuerdo de confidencialidad, Cumplir con la política de los principios del servicio público en el marco de integridad. Se asesora en un 70% de los acuerdos establecidos en la Resolución 0013 de 2018.	Plan de trabajo anual del SGSST. GTH-PP-009, Plan de Bienestar e Incentivos GTH-PP-008, PIC GTH-PP-001, SGSST-GTH-PP-011, Plan Inducción Reinducción GTH-PP-004. La planificación de bienestar social e incentivos de capacitación cuentan con evaluación de la eficacia, los cuales se encuentran debidamente tabulado y graficados a cargo de GTH	Plan de acción estratégico de inversión. DPC-PP-002. Plan Operativo Anual de Inversiones DPC-PP-001. Se evidencia que a partir de los procesos de conformación de los subcuentas operativas como parte del CICO de GTH-DSF. 1 la fecha se ha logrado de 19 procesos en la de constitución de tres procesos TIC, 3 de Mantenimiento DPCorporativo	La empresa cuenta con miembros representantes de los grupos de interés que presentan los requerimientos a la ejecución de presupuesto, informes que se han presentado ante el CICO. Control Institucional de Gestión y Desempeño de GTH-DSF (MIPG). Gestión de Control Interno institucionales y sectorial de la administración.	A partir del mes de agosto de cada año, se da inicio al proceso de elaboración de presupuesto para la vigencia siguiente. Se evidencia que DSFCorporativo, en cual se aprobado por la Junta Directiva antes del 31 de octubre.	Resolución de cuentas. CICO-PP-001 Anexo 1 Plan Anticorrupción. Responsabilidad de la Alta Dirección. Apoya a las líderes de los procesos para un adecuado y efectivo ejercicio de la gestión de los riesgos que afecten el cumplimiento de los objetivos.	Componente mapa de riesgos y controles de corrupción. GD-PP-005 Anexo 1. Plan Anticorrupción Mapa de Riesgos y Controles. Plan de Acción del MIPG	Se identifica ante el CICO la identificación de cambios significativos que puedan afectar la efectividad el cumplimiento de los objetivos. Tributaciones de programas y de inversión. Del total de inversiones programadas (6), porcentaje de ejecución 100%	Comportamiento detallado del gasto de funcionamiento presupuestal por cada propuesta de inversión. Resolución de cuentas. GD-PP-001 Anexo 3 Plan Anticorrupción. Anexo 2 Plan Anticorrupción. Cuentas claras, políticas y estrategias se realiza la evaluación del resultado a través del consolidación de indicadores.	Se evidencia herramienta informática disponible por medio de la página web, a través de la página oficial, para el desarrollo de la estrategia de Riesgo Territorial. Componente política de racionalización de trámites. Plan Anticorrupción. GD-PP-005 Anexo 2.	Reporte cualcuantitativo del porcentaje de avance de las metas de resultado y producto del Plan de Desarrollo. Informe de gestión de la estrategia de Riesgo Territorial. Componente política de racionalización de trámites. Plan Anticorrupción. GD-PP-005 Anexo 2.	Consolidado de la ejecución presupuestal por proyectos. Plan operativo anual de inversiones. DPC-PP-001.	Componente Mecanismos para la transparencia y participación ciudadana. Anexo 5. Plan Anticorrupción. GD-PP-005. La entidad hace uso de la intranet, intranet, página web de la entidad, para verificar que la información fluya a través de los canales establecidos.	Componente Mecanismos para la transparencia y participación ciudadana. Anexo 5. Plan Anticorrupción. GD-PP-005. Según el Procedimiento Comunicación Externa se evidencia de manera clara y efectiva la gestión desarrollada por la empresa.	Plan estratégico de Talento Humano. Políticas asociadas de Gestión y Desempeño.	Plan Institucional de capacitación PIC GTH-PP-001.	Para la vigencia 2018, el área GTH realizó diagnóstico Plan Institucional de capacitación a fin de establecer las necesidades del entorno y conformar el respectivo plan. Se adelanta de manera permanente procesos de mejora y retroalimentación.	Oficina de Control Interno formuló para la vigencia del año 2018 el Programa Anual de Auditorías Internas, el cual fue aprobado por el CICI Incluyendo Políticas asociadas de administración del Riesgo Auditorías programadas 1% porcentaje de cumplimiento 100%
EVALUACIÓN DEL RIESGO	Componente Mapa de Riesgos y controles de Corrupción. GD-P005 Anexo 1, Mapa de riesgo institucional GM-R-025. Política de Administración de Riesgos.	del R-025 Mapa de Riesgos Institucional Versión 1 2018 de 2017 El proceso Auditoría Mejora a través del SGI avanzó en la actualización de la Matriz de Riesgos ahora se actualizaron con corte a marzo 2018, el cual se encuentra publicada en el link SGI.	Se continúa con el proceso de actualización en la identificación de riesgos, oportunidades, análisis y valoración de riesgos institucional de los controles y planes de mejoramiento. Se dio cumplimiento a la presentación de indicadores con un porcentaje del 100%.	Gestión de los riesgos institucionales.	Seguimiento por procesos a la gestión del riesgo. Durante la vigencia 2018 se dio porcentaje de cumplimiento a los planes de mejoramiento de un 84% por parte de los responsables de los procesos, a efectos de proceder de manera oportuna al cierre de observaciones, ajuste de los riesgos materializados y mejora de los controles.	Se acuerda al Plan Anual de Auditoría y Seguimiento de la gestión de riesgos de la Empresa, el seguimiento a todas las recomendaciones empresiales y las comunica a la alta dirección.	Seguimientos a informes de ley, por cada uno de los procesos involucrados.	Norma ISO 27002 y certificación 27001. En el marco de las auditorías por la oficina de CI adelantadas en 2018 se revisó la pertinencia y la vigencia de los procedimientos en los procesos, como elemento de control que apoyan su gestión.	2022 en coordinación con la oficina Diplomacion Corporativa, realizo seguimiento al cumplimiento de los planes de mejoramiento de Auditorías vigencia 2018-2019 para generar alertas. Evidencias documentadas con soportes digitales o físicos.	Junta los controles asociados a los diferentes riesgos. Componente política de Riesgos, y medir el impacto los informe a la alta gerencia.	Se evidencia que el componente de administración de riesgos pertenece debidamente a la gestión.	En el marco de las auditorías adelantadas en 2018 se revisó la pertinencia y la vigencia de los procedimientos en los procesos, como elementos de control que apoyan la gestión del riesgo.	Política de confidencialidad ética LT2021 Item 2.1. 2 2.1.3y 2.6. Comité de Seguridad Informática.	Plan Estratégico de Tecnología de la Información PETI GTIC-PP-001. Ejecución del 80%, Aplicación de políticas de confidencialidad, integridad disponibilidad de los activos de información y comunicación.	Realiza seguimiento al uso de datos abiertos publicados. Aplicación de mecanismos para garantizar que el personal y las personas con un vínculo contractual con la entidad, mantenga la confidencia en la competencia, juicio e integridad operativa de la consultoría interna y externa.	Planificacion Bienestar Social e incentivos. Cada líder de proceso realiza el plan de capacitación con formatos requeridos y envia a GTH	De acuerdo a información suministrada por el área de GTH, se evidencia que se fomentan actividades tendientes a la planificación institucional de capacitación cuentan con evaluación de la eficacia, los cuales se encuentran debidamente tabulados y graficados.	Se identifica seguimiento a al Plan Estratégico de GTH, pero no existe la evaluación del número de actividades ejecutadas.	Actividades que fortalece el proceso de implementación de MIPG y el DCI con las auditorías internas de gestión (Ley 1474 de 2011 Artículo 9 literal b) 100%), como externas, una regular (50%), el nuevo ejecución 100%, permitiendo que todos los funcionarios entre en constante preparación, revisión y ajuste de procedimientos y actividades de control y gestión de la entidad, a través del Control de Gestión y Desempeño.
ACTIVIDADES DE CONTROL	Acciones establecidas para la Vigencia del Plan de Estratégico del Talento Humano	Plan de Trabajo Anual en SGSST vigencia: 2018, ejecución 93.39%. GTH-PP-009. Plan de Bienestar e Incentivos. TH.ENI-GTH-PP-008. Plan Institucional de Capacitación PIC. SG.PIC-GTH-PP-001. Planificación y ejecución del SGSST . SG.SGSS con cuenta a hoja de vida de los funcionarios de EPA ESP, documento GTH-PP-011 Informe de Seguimiento a las actividades de Bienestar Social. Informe de SGSST. Informe permanente, ejecución 100%.	Avance satisfactorio en la ejecución de las acciones establecidas con corte a 31 de Dic. de 2018.	Un informe trimestral con seguimiento al SGSST elaborado. Un informe trimestral de seguimiento a las actividades de inducciones y reinducciones realizadas. Ejecución 100%.	Evaluación del contexto, grupos de valor y partes interesadas.	La Alta Dirección a través de DPCorporativa consolidará los informes de gestión, enfocados a evaluar la evaluación de las actividades y el cumplimiento de las acciones definidas en cada uno de los programas. Ejecución 100%.	Presentación a entes de control informes de Gestión presupuestal, resultados de cuentas, eficiencia del gasto público, ejecución 100%	Seguimiento a la ejecución del presupuesto por los Procesos. Se lleva a cabo la entrega del plan y documentación requerida en los términos establecidos por la autoridad ambiental para su respectiva aprobación.	De acuerdo a la información suministrada por el área de Talento Humano, se evidencia que se dio cumplimiento a la ejecución del presupuesto con corte al 30 de Dic de 2018, el seguimiento al último trimestre de la vigencia 2018 se encuentra aprobado ante el mes de enero del 2019, para la fecha del presente informe el cierre información preliminar de ejecución del total del presupuesto es un 78%.	Gobierno digital y seguridad digital	El Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones está en proceso de actualización documento GTIC-PP-001, cumplimiento a actividades. 31 de diciembre de 2019.	Se pueda observar que con corte al 03 de diciembre de 2018 se ha ejecutado el 85% de las actividades programadas, el resultado alcanzado corresponde al promedio de las 6 líneas establecidas. El actualización del Plan PETI GTIC-PP-001 Plan de gestión de seguridad de la información PTSI, El Fortalecimiento SIG de mesa crítica SGSI y Actualización de Infraestructura TI 100%. Se puede concluir que el Plan Estratégico de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, se encuentra acorde con la proyectado en cada uno de sus áreas como proyectos, soluciones, infraestructura y área de soporte.	Con corte al 3 cuatrimestre del 2018, se pudo evidenciar que se ha dado cumplimiento a las actividades establecidas en cada uno de los diferentes procesos. Adicionalmente se cuenta con un canal para envío de información o notificación comunicación y el uso de la tecnología del departamento	Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción.	Por medio de Dirección de Comunicaciones se generan actividades para el cumplimiento de las metas a través de la página web de la empresa, redes sociales, diferentes medios sociales de las Empresas Públicas de Armenia- Facebook @EPA_ARMENIA, Youtube Comunicaciones EPA.	A partir de las neuronas formadas en el proceso de formación y capacitación en las actividades y participación de los funcionarios comenzaba para fortalecer perfil y competencias de los funcionarios.	Integración nuevas bases de datos para cruzaras de indicadores tarifarios. Reunir en todas las áreas y funciones de la empresa, con el fin de dar opinión, a nivel de procesos y alta Dirección, la cual se interactua con frecuencia	Los líderes de los procesos deben un constante trabajo en pro de la construcción y mantenimiento para implementar y evidenciar impacto positivo. Se preserva el conocimiento, se aprovecha la experiencia de los funcionarios y contratistas dentro de la empresa.	La cede cumple con los mejores practicas de control, coordinación funcionalidad y estética CENTRO COMERCIAL DEL CAFÉ a partir de mayo/18 de 2018 Implementación 100%.
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Modernizacion de la plataforma TIC de EPA ESP. Plan estratégico de Tecnologías de la Información y las comunicaciones PETI GTIC-PP-001.	Directrices TIC en línea con el uso del catálogo de servicios. (APP, APP, Intranet, Intranet, Página web) y correos institucionales, para la satisfacción del cliente.	Ejecución del plan de seguridad y privacidad de la información se ha ejecutado un 80% de acciones	Implementación directrices presidenciales 02 de 2012 Política cero papel. Plan de Desarrollo Nacional y Municipal. Planes de Acciones. GEL	Para la vigencia 2019 cuenta de inventario para la delegación y condensación en la plataforma tecnológica de EPA ESP GFS-DSI1. Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información, estas relacionadas con la construcción de las políticas Seguridad de la información y la Gestión de TIC en el PETIC, documento y certificación ISO 27001	Se evidencia implementación de políticas para Eliminar, Mitigar, Transferir o Aceptar, metodologías, sistema de gestión de seguridad de la información. Fortalecimiento SGI de mesas críticas, Actualización de infraestructura TI, a la fecha se ha ejecutado el 80% del PETI.	Manual de Contratación EPA-ESP. Ejecución de suspensión ejecutada al 100%, a través de contratación con terceros (Aquainmobil, seven, computgarthena, Soporte, parte actualización y mantenimiento de aplicativo sistema comercial de EPA-ESP	Se evidencia consagrarse de asistencia preventivas, correctivas y de optimizacion de los componentes de la plataforma TIC de EPA ESP. GTIC-PP-002. Se ejecuto al 100%. Los controles respondiendo para garantizar que la infraestructura tecnológica y conectividad se ajuste a la normatividad vigente y políticas adoptadas por la empresa.	Componente encuestas para mejorar la atención al ciudadano Plan anticorrupcion anexo 5. La política de atención al ciudadano se encuentra en compañía de la Dirección comercial. Posterior se realizan encuestas trabajo con otros procesos que estan ligados directamente con los usuarios.	Participación ciudadana en la gestión.	Se viene consolidando el Plan de Participación Ciudadana, con un cumplimiento del 70% (Asistente de Gerencia, procesos operativos y gestión social de EPA ESP en la Estrata 1 y 2 de la ciudad, Ciudadanía Servicio de atención de peticiones de seguridad, venta de servicios para usuario final, plataforma intranet, intranet, página oficial, aplicativos móvil Visa EPA para la gestión de PQRSD	Se ha ejecutado en un 100% de la actividad en los términos importantes por los procesos y la Dirección Comercial, en el periodo del GLPI. Plataforma Tecnoserve instalada en varias sedes, en diferentes sectores de la ciudad, sintonía en la comunicación, mantenimiento y adquisición mayor concentración en las dependencias ubicadas en el edificio CAM	Plan operativo anual de inversiones. DPC-PP-001. La decisión de la adquisición de los bienes y la actualización tecnológica y reducción de la obsolescencia de la plataforma Tic	Fortalecimiento de las comunicaciones internas y externas. Mejoramiento sistemas de información y gestión del tiempo pública SGSSI-GTH-PP-011.	Genera informacion relevante para apoyar el mejoramiento de los procesos para responder a requerimientos internos y externos.	Plan Institucional de archivos de la entidad PINAR GD-PP-002	La información documentada en responsabilidad de cada líder de proceso. Los documentos publicados en página web, Intranet son el soporte de actividades y se encuentran clasificados segun requerimientos internos y externos exigidos por las entes de vigilancia y control. Consagrarse matriz de responsabilidades RACI GR-D-003
ACTIVIDADES DE MONITOREO	LOS RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN. SON TODOS LOS PROCESOS DE GENERO,GUIA ALO DIRECCION PLANEACION CORPORATIVA, Y DSI. SEGUIMIENTO DIRECCION CONTROL DE GESTIÓN. Se evaluará Resolución de establecimiento de autoridades y responsabilidades de las líneas de defensa para el Control Interno de MIPG y se presentó a la Dirección Control de Gestión para su revisión y propuesta de ajustes si se requiere, culminada esta fase se envia a la Dirección Jurídica y Secretaria General para su aprobación y posterior notificación por parte del Gerente General para su cumplimiento por parte del personal de EPA ESP.			Se da inicio a cumplimiento en fechas, términos y plazos de los diferentes informes a entes de control. Se atendió de manera oportuna la logística y desarrollo de la auditoria regular 2018, realizada por la Contraloría Municipal de Armenia.			Seguimientos a informes de ley, por cada uno de los procesos involucrados.			Se realizo revisiones y seguimiento permanente a los Planes de Mejoramiento tanto internos como externos, lo que fortalecer la mejora continua en la entidad.			Se evidencio ajuste de los entidades cuantitativas y cualitativas de seguimiento y evaluación y el desempeño institucional - indicadores a través de Dirección Planeación Corporativa.			Con respecto a evaluación para el vinculado se genera integralidad y energía entre el seguimiento y la evaluación de todos los procesos de gestión de la empresa.El			El comité Institucional de Coordinación de Control Interno cumple las funciones de supervisar y determinar que el Sistema de Control Interno Integral de la Entidad funcione de manera eficiente. Resolución 0007 del 2018 (01 01.

ELABORO

MARIELA MONROY ORFINA
Tecnico Administrativo 1

REVISO Y APROBO

CARLOS ALBERTO CASTILLO FIGUEIRAR
Director Control de Gestion

CARLOS ALBERTO CASTILLO FIGUEIRAR
DIRECTOR CONTROL DE GESTION
EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA.