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/Julio/2015 – 31/Octubre/2015 Fecha de elaboración: Noviembre 11 de 2015

MODULO DE PLANEACION Y GESTION

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

Avances

- Dando cumplimiento al programa de capacitación 2015 (código: GH-R-PB-032), en el periodo de Julio a Octubre veinte seis (26) funcionarios asignados a los diferentes procesos de la empresa, han asistido a Diplomados, Seminarios, cursos y congresos, que se han realizado en Ibagué y otras ciudades, con el fin de afianzar sus conocimientos para el buen desarrollo de sus funciones.

- Por parte de la Gerencia y la Representante de la Alta Dirección se firmó la Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, mediante la cual la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL SA ESP OFICIAL declara su compromiso de proteger, mantener y mejorar la salud de sus trabajadores, independiente de su forma de contratación o vinculación, comprometidos además con los contratistas y subcontratistas; vigilara, identificara, controlara el cumplimiento de la normatividad vigente en materia de riesgos laborales durante la intervención de las mismas en los procesos de la empresa.

- Por parte del Grupo Administrativo y de Talento Humano se ha dado inducción al cargo y responsabilidad como trabajador en cuanto a seguridad y salud en el trabajo, a los contratistas de la empresa.

- Se han realizado diferentes socializaciones por parte del Grupo Administrativo y de Talento Humano con apoyo del profesional en Salud Ocupacional de la Empresa y la ARL, en diferentes temas como son: que hacer en caso de emergencia, puntos de encuentro, prevención de accidentes en el trabajo, Fomentar la cultura de utilización de elementos de protección personal, su cuidado y mantenimiento, manejo defensivo vial, entre otras; de igual forma se han realizado brigadas de salud al interior de la empresa con apoyo de las EPS.

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

En septiembre se realizó jornada lúdico – recreativa de amor y amistad para los funcionarios de la empresa.

Para el mes de octubre se realizó: jornada de integración deportiva para los funcionarios de la empresa y Actividad lúdico recreativa para los hijos de los trabajadores del IBAL.

- 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.

- En cuanto a los Indicadores de Gestión, se envio circular No. 004 del 29 de septiembre a los diferentes procesos solicitando la actualización y planes de mejoramiento cuando se requiera para los indicadores.

- Se evidencio acta de Comité de Calidad No. 007 de julio 22 de 2015, reunión en la cual se revisó y modifico la estructura del Sistema de Gestión de la empresa.

- Se realizó seguimiento al plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado, el cual se publicó en la página Web de la Empresa el 31 de agosto.

- Se solicitó actualización de los riesgos de cada proceso, con su respectivo plan de acción.

Dificultades

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

- Los líderes de los procesos no realizan oportunamente los planes de mejoramiento para los indicadores que no cumplen su meta.

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 2015, los auditores adscritos a la oficina de Control Interno han realizado auditorias en el periodo de Julio a Octubre 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.

- Durante el periodo de septiembre a octubre de 2015, se realizaron las auditorías internas del Sistema de Gestión de Calidad a los 12 procesos de la empresa, mediante las cuales se identificaron fortalezas y debilidades en cada uno de los procesos.

- Entre las auditorias que se realizaron Grupo Servicio al Cliente durante el periodo de Julio a Octubre, en cuanto al proceso de Matriculas nuevas como aspecto relevante se encontró:

Que algunos usuarios les aparecen datos erróneos en el sistema, debido a que al verificar en terreno las lecturas son diferentes a lo que se está facturando, así mismo algunos medidores reportados en la factura su numeración no coincide con el medidor instalado en terreno.

Se encontraron algunos casos donde el usuario viene haciendo uso del servicio hace más de tres meses y no se les había facturado, lo que está representando pérdidas para la empresa.

- En la actualidad la empresa cuenta con 1 Plan de mejoramiento vigente: Auditoria Regular Vigencia 2014, suscrito con la Contraloría Municipal, en el cual el ente de control determino 62 hallazgos administrativos, 1 Fiscal, 8 Disciplinarios y 3 Sancionatorios.

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.

-Al realizar las auditorías internas se puede evidenciar que se continúan presentando inconvenientes en la implementación del programa SOLIN, en los procesos que deben ser integrados como son: Contabilidad, Tesorería, Financiera, Almacén y Grupo atención al Cliente. Es importante mencionar que se suscribió este contrato con Sistemas Integrales Ltda. – SOLIN Contrato No. 009 del 23/01/14, cuyo objeto es: "Adquisición de un producto de software integrado que cubra las áreas técnica operativa comercial financiera administrativa y de recursos humanos, al igual que los servicios requeridos para su implementación y puesta en funcionamiento de la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL SA ESP OFICIAL."

- Se evidencia falta de autocontrol en algunos procesos.

EJE TRANSVESAL DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN

● Por parte de la oficina de Comunicaciones y Responsabilidad Social, durante el periodo de Julio a noviembre, se han realizado las actividades que se relacionan a continuación:

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

Se realizó ronda de medios con el Gerente del IBAL, quien en compañía del periodista de la empresa asiste a diferentes emisoras de la ciudad para resolver inquietudes y transmitir información de interés general a la comunidad.

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

Se han realizado Campañas en redes sociales (Facebook, Twitter), sobre cultura ciudadana, ahorro y uso eficiente del agua.

- La página Web de la Empresa se actualiza a diario con información de interés para la ciudadanía en general y los entes de control.

- En cuanto al contrato que suscribió el IBAL con el Señor José William Torres, contrato N. 0070 del 2 de junio de 2015cuyo objeto contratar el DISEÑO Y DESARROLLO DE UN PORTAL WEB INTERACTIVO CON LINEAMIENTOS DE GOBIERNO EN LINEA BAJO EL DOMINIO WWW.IBAL.GOV.CO, PARA LA EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL SA ESP OFICIAL , de acuerdo con las especificaciones técnicas descritas en los lineamentos establecidos en cada uno de los componentes descritos en el Manual Estrategia Gobierno en Línea Versión 3.1.; Se han realizado dos adiciones en tiempo al contrato y el contratista se encuentra trabajando en el diseño de la página de acuerdo a los requerimientos de Gobierno en Línea.

-Al realizar las auditorías internas se puede evidenciar que se continúan presentando inconvenientes en la implementación del programa SOLIN, en los procesos que deben ser integrados como son: Contabilidad, Tesorería, Financiera, Almacén y Grupo atención al Cliente.
Es importante mencionar que se suscribió este contrato con Sistemas Integrales Ltda. – SOLIN Contrato No. 009 del 23/01/14, cuyo objeto es: "Adquisición de un producto de software integrado que cubra las áreas técnica operativa comercial financiera administrativa y de recursos humanos, al igual que los servicios requeridos para su implementación y puesta en funcionamiento de la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL SA ESP OFICIAL."

- Se evidencia falta de autocontrol en algunos procesos.

Estado general del Sistema de Control Interno

A pesar de que 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, 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 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.

- Se deben tomar acciones correctivas que den soluciones de fondo por parte del grupo servicio al cliente, para que se realice una buena toma de lectura en terreno y así no ingresar datos erróneos al sistema, lo que aumenta las reclamaciones.

- Se recomienda que cada uno de los responsables del proceso, oficien a los supervisores sobre los inconvenientes presentados en el procesamiento de información para que haya más celeridad en la implementación del software SOLIN.

- Se sugiere hacer un seguimiento más efectivo por parte de los supervisores en cumplimiento al objeto del Contrato No. 009 del 23/01/14 Sistemas Integrales Ltda. – SOLIN y que asu vez el contratista realice mayor acompañamiento con su personal encargado de la implementación del Sistema Integrado de la empresa en cada uno de los procesos.

- Se sugiere que el contratista Sistemas Integrales Ltda. – SOLIN en compañía de los supervisores y la parte administrativa, realicen las pruebas de seguimiento en la ejecución de las actividades planteadas en el cronograma propuesto por el contratista.

- 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.

OSCAR EDUARDO CASTRO MORERA
Jefe Asesor Control Interno