

**Informe Pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno
Julio 2018**

Dimensión Aspecto	Dimensión Talento Humano	Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación	Dimensión Gestión con Valores para el Resultado	Dimensión Evaluación de Resultados	Dimensión Control Interno	Dimensión Información y Comunicación	Dimensión Gestión del Conocimiento
Responsables asignados	<p>Se designó mediante Acta de comité gerencial los directivos los cuales forman parte actual y se ratifican para consolidar el Comité Institucional de gestión y desempeño (Gerente, Dirección Jurídica, Dirección de planeación, Dirección P.Q.R., Subgerencia Técnica operativa, Subgerencia comercial, Subgerencia administrativa y financiera, Talento humano y la Jefe de Control interno).</p>	<p>Se encuentra en la cabeza responsable y grupo de apoyo de la Dirección de planeación y los integrantes del Comité Institucional de gestión y desempeño</p>	<p>Se inicia con la responsabilidad en su gestión y desempeño de esta dimensión de los integrantes del Comité Institucional de gestión y desempeño</p>	<p>Se encuentra bajo la responsabilidad de la Oficina de Control Interno Dirección de Planeación, Coordinación de Calidad.</p>	<p>Se encuentra bajo la responsabilidad de la Jefatura de Control Interno y Dirección de planeación e integrantes de Subgerencia administrativa, integrantes del Comité base</p>	<p>Pertinente en esta dimensión involucrar a la Subgerencia adtiva su grupo de apoyo y Profesional de Sistemas con recursos aprobados de la Alta gerenciaencuentra bajo la responsabilidad de la Jefatura de Control interno y Dirección de planeación e integrante de Subgerencia administrativa, integrantes del Comité base</p>	<p>Se encuentra bajo la responsabilidad de la Dirección , Subgerencia Administrativa y Financiera, Recurso Humano.</p>

	<p>Se planea un análisis del desempeño de la Entidad basado en la gestión y su personal como de sus competencia para lograr el objetivo del proceso</p> <p>Se documenta e informa normativa Decreto 612 de 2018, donde se dan directrices para la integración de los Planes institucionales y estratégicos al Plan de acción</p> <p>La OCI y Planeación presentó análisis del desempeño institucional de conformidad con los resultados del aplicativo e informe FURAG. (Como base de análisis y toma de decisiones).</p>	<p>Se basa bajo el principio del Normograma interno de cada uno de los procesos el cual se encuentra actualizado al cierre de la vigencia anterior</p>	<p>Se crea política de actuar bajo las acciones correctivas como resultado de lo evaluado a los responsables competentes de esta dimensión</p>	<p>La oficina de Control interno junto con la responsable de Planeación y Coordinador de trabajo basado en los lineamientos y apoyo de entes reguladores e instructivos del DAFP</p>	<p>En esta dimensión se plantea fortalecer el actual PETI y fortalecimiento con relación a los proyectos a ejecutar en la presente vigencia en cuanto a modernización, inversión, y Programas.</p>	<p>Teniendo en cuenta el marco del ciclo PHVA, buscara el logro de los resultados en el fortalecimiento con relación a los proyectos enmarcados en los Planes de Acción, de Inversión, y Programas.</p>
<p>Análisis de brechas frente a los lineamientos de las Cronogramas para la implementación o proceso de mejora</p>	<p>Con la vinculación de la Responsable de Dirección de planeación se inicia primera fase Sensibilización y socialización de la implementación del mipg</p>					
<p>Planes de mejora para la implementación o proceso de transición</p>	<p>Se solcito a la ESAP, capacitación sobre la implementación y fases del MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (mipg) de la EMAB S.A. E.S.P.</p>					
<p>Avances acorde al cronograma y planes de mejora</p>						
<p>Recomendaciones</p>	<p>* Actualizaciones permanentes a cada uno de los responsables e integrantes del Comité Modelo Integrado de Planeación y de Gestión "mipg"</p> <p>-Capacitaciones, retroalimentación, sensibilización y reinducciones al Area Administrativa y Operativa de la EMAB S.A. E.S.P., de los objetivos, alcance y logros enmarcados en cada una de las dimensiones del mipg.</p> <p>-Cumplimiento por parte de los responsables a los compromisos descritos en las siete (7) dimensiones del "mipg".</p>					


LEO MARINA BUSTOS ANTOLINEZ
 Jefe Control Interno