

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

| | | |
|--|--------------------------------|--|
| Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces: | LEO MARINA BUSTOS ANTOLINEZ | Período evaluado: NOVIEMBRE 11 A MARZO 10 DE 2019 |
| | | Fecha de elaboración: MARZO 18 de 2019 |

Subsistema de Control Estratégico

AVANCES

La EMAB S.A. E.S.P., inicia proceso de Restructuración de la planta de personal de la Entidad MEDIANTE Acta de junta directiva No. 201 del 26 de Febrero de 2019

Se viene adelantando cambios estratégicos de personal (Profesional) interdependencias, con el objeto de dar cumplimiento al principio de “Mejoramiento continuo a los procesos de la Empresa”.

Se incluyó dentro de la nueva estructura organizacional nuevo proceso “Innovación ambiental” Con equipo de Profesionales con perfil idóneo

Adquisición de cinco (5) nuevos vehículos # recolectores de 25 yardas y dos (2) de 17 yardas.

DIFICULTADES

La negociación de Convención colectiva de trabajadores entre la EMAB S.A. y Sintraservipublicos, no culminó exitosamente pasando a instancia a tribunal de arbitramento.

No se vislumbra gestión para el cabal cumplimiento al Decreto 1443 de 2014, sobre la implementación del Sistema de Gestión de la seguridad y salud en el trabajo “SG-SST”.

La Entidad requiere de manera primordial estandarizar la necesidad de permanente capacitaciones al personal dentro del marco legal sobre las nuevas disposiciones de los diferentes entes de control y demás.

Se carece de total conocimiento de toda la Entidad sobre el proceso de información, consolidación y cumplimiento del respectivo proceso de mipg, según Decreto 1499 de 2017

Subsistema de Control de Gestión

AVANCES

Se excluyó de la planta de personal directa la labor de “Mantenimiento de parques, zonas verdes y espacios públicos del municipio de Bucaramanga” y se vinculó mediante proceso de invitación pública para asignar por contrato con entidad reconocida

Se realizó ajustes y cambios en los contratos de los Asesores comerciales En la Dirección comercial con requisitos como experiencia y certificación en gestión comercial, con metas con periodicidad trimestral como condición en la continuidad del contrato

DIFICULTADES

Dificultad y bajo nivel en la comunicación e información inter-dependencias creando demora en la consolidación y entrega de la información.

Presentación de un alto Índice de trabajadores operativos reacios al cambio de políticas y directrices estratégicos

Persiste demora en el cargue de información de los diferentes tópicos pendientes al portal de la plataforma “SUI” de la SSPD.

Permanente desactualización de la nueva plataforma de la página WEB, de la EMAB S.A. E.S.P., por parte de cada responsable de la respectiva actualización

Subsistema de Control de Evaluación

AVANCES

Aprobación mediante Acta No. 001 de 2 de Febrero de 2019 mediante reunión de CCCI (Comité de desempeño y gestión) de fecha Febrero 4 de 2019, del Plan y programa de auditorías vigencia 2019.

Cumplimiento a la emisión de los diferentes informes externos a los diferentes entes de control (Dafp, Contraloría municipal, Contaduría general de la Nación, FURAG) etc.

Se dio cumplimiento al cierre de los diferentes Planes (mejoramiento, acción y de verificación) y demás e informe general a la Alta dirección para su competencia.

DIFICULTADES

Se carece de sentido de pertenencia respecto a la importancia en el manejo del principio de “Autocontrol, Autoevaluación y Autogestión”.

No se ha logrado crear una política de cumplimiento a los diferentes requerimientos de entrega

oportuna de la información requerida por la OCI

No se ha dado cumplimiento a la consolidación del grupo interdisciplinario según Ley 83 de 1993 y la Ley 1474 de 2011, para el cumplimiento de las funciones de la oficina de control interno de la EMAB S.A. E.S.P.

Estado general del Sistema de Control Interno

En proceso de evaluaciones y revisiones permanentes de los procesos del SIG por la OCI, con el fin de dar cumplimiento y su alcance de la Dirección para la creación de nuevas Políticas, técnicas, Métodos y estrategias de mejora.

La Empresa se encuentra en proceso de cambios y transición de los diferentes procesos en busca del mejoramiento continuo de los mismos

Se carece en la mayoría de procesos el desconocimiento de autoridad y jerarquía

Recomendaciones

Estudio y análisis de los diferentes perfiles de los trabajadores en cuenta al actual desempeño para la reingeniería y/ reubicación a las diferentes dependencias de la Empresa.

Asignar de manera prioritaria espacio idóneo, adecuado y que cumpla con lo requerido para el resguardo de los elementos dados de baja y/o remates.

Dar cumplimiento a lo requerido y exigido del marco legal con relación a Ley documental y Archivística.

Retroalimentación y capacitaciones periódicas a cada dueño con relación a las nuevas disposiciones dentro del marco legal de la Entidad.

Consolidar el grupo “interdisciplinario para la oficina de control interno, según Ley 83 de 1993 y 1474 de 2011.

LEO MARINA BUSTOS ANTOLINE
Jefe Control Interno