

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: ABRIL 11 2019 A JULIO 11 DE 2019

Fecha de elaboración: AGOSTO 8 DE 2019

Subsistema de Control Estratégico

AVANCES

Se eligió nuevo Representante legal en un procedimiento por primera vez de selección por "meritocracia", realizado por firma reconocida

Adquisición de seis (6) vehículos, Maquinaria, Equipos, para el proceso de "Aprovechamiento" dando cumplimiento al Decreto 596 de 2016, liderado por la responsable de "Innovación ambiental"

Generación de empleos con los nuevos líneas de negocio "Podas y Aprovechamiento" para la gente vulnerable de la Ciudad

DIFICULTADES

Se carece de controles en el acceso al área operativa de la Organización de Personal como de las Entidades que ingresan a disponer

Desconocimiento por los trabajadores del SGC, como consecuencia de no haber tenido una sensibilización frente a este tema

Subsistema de Control de Gestión

AVANCES

Se nombró nueva profesional para el área de PQRSD, con perfil idóneo para fortalecer los procedimientos internos del área Comercial

Se vincula Profesional para brindar apoyo a la gestión jurídica y cumplimiento normativo en los procesos de la gestión comercial

Fortalecimiento y cumplimiento al cronograma de las Brigadas ambientales EMAB 2019, por comunas

DIFICULTADES

Persiste cultura la demora de información y/o Informes interdependencias

Demoras en la consolidación en el cargue de información de los diferentes Tópicos al Portal "SUI" de la (SSPD)

Prevalece desactualizada los Link de la página WEB, de la EMAB S.A. E.S.P

Subsistema de Control de Evaluación

AVANCES

En proceso de actualización de cada uno de los procesos de la Organización

Se fortalece el Recurso humano con dos (2) nuevas profesionales de apoyo en el proceso de "SGC"

Se asigna un nuevo apoyo para mejora de la gestión de la OCI, como dependencia evaluadora

DIFICULTADES

No se ha avanzado representativamente en el desarrollo del plan de auditoria teniendo en cuenta el reciente proceso de Reestructuración, actualización de procesos y demás procedimientos en curso.

Carencia en los principios de "Autocontrol", "Autoevaluación y "Autogestión" por parte de los trabajadores de la entidad

Estado general del Sistema de Control Interno

El sitio de Disposición final de la EMAB S.A. E.S.P., CUENTA CON LA MEJOR Planta de tratamiento del País.

Inconformismo de los Usuarios de la Comuna zona oriente (San Alonso), por fallas permanentes en la prestación del servicio (horarios)

En proceso de ajustes de los Autodiagnóstico para formular los nuevos Plan de trabajo a Diciembre de 2019 al proceso de (MIPG)

Cumplimiento en los Indicadores de la gestión comercial (Vinculación de Usuarios y tiempos de respuesta a los diferentes requerimientos-P.Q.R.S.D.) de los mismos

Recomendaciones

Análisis de las causas del inconformismo de los usuarios y realizar las respectivas "Acciones de mejora" Buscar mejoras operativos para prestar un servicio óptimo en todos los sectores de la ciudad.

Desde cada dueño de proceso asigne a un trabajador para el tema de CALIDAD, (Actualizaciones permanentes de procedimientos, registro de formatos) entre otros

Empoderamiento y apropiación por parte de jefes y Directores de los procesos de actualización del Sistema de gestión de Calidad.

Seguir con el crecimiento en la "Vinculación de nuevos Usuarios" gestionado por la Dirección comercial