

INFORME 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 Diciembre 30 de 2019 |
| | | Fecha de elaboración: Enero 28 de 2020 |

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO

Subsistema de Gestión Estratégico

AVANCES

El Cronograma del Plan de desmantelamiento y abandono del sitio de disposición Final según Resolución 153 del 11 de Febrero de 2019 del ANLA, presento a Diciembre del 2019 un avance del 83%.

Se dispusieron en el sitio de Disposición Final de la EMAB S.A E.S.P, un total de 8.908,68 toneladas provenientes de los (16) Municipios incluidos los cuatro (4) que hacen parte del área Metropolitana de Bucaramanga, los cuales ingresaron por registro de la Báscula de la Entidad.

Se logró el pasado mes de Noviembre la segunda visita de seguimiento de SIC, por parte de firma reconocida "SGS" frente a los requisitos de la ISO 9001:2015, con observaciones sin ninguna clase de hallazgos.

Cumplimiento al Plan de cierre y clausura del sitio de disposición final "El carrasco"

Primera fase de avances en la "Planta de compostaje" para el tratamiento de residuos orgánicos

DIFICULTADES

Se requiere implementar efectivos controles y acciones correctivas permanente y de mejora en el área operativa de la EMAB S.A. E.S.P.

Subsistema de Control de Gestión

AVANCES

Se dio estricto cumplimiento a la actualización de la página WEB de la EMAB S.A. E.S.P.

Se viene realizando trabajo y avances significativos al proceso de CARTERA, con profesional con competencias y perfil idóneo para el buen desempeño de cada una de sus funciones trazadas en la recuperación de la misma.

Se dio debido cumplimiento de consolidación de la información en el proceso de Empalme con la Administración entrante.

DIFICULTADES

No se evidencia avances en las acciones al cumplimiento de la Ley documental teniendo en cuenta fase final de la presente vigencia

Subsistema de Control de Evaluación

AVANCES

Se dio cumplimiento al Plan de Auditoria vigencia 2019

Se realizó seguimiento de cierre de los diferentes Planes, Programas y Proyectos vigentes de la Entidad.

DIFICULTADES

Se debe fortalecer los conocimientos y actuaciones en pro del cumplimiento de los principios de "Autocontrol, Autogestión y Autoevaluación"

Estado general del Sistema de Control Interno

En proceso de consolidación de los diferentes Planes, Manuales y Proyectos (Plan de acción, Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano) entre otros., vigencia 2020

En proceso de revisión y análisis de cierre fiscal

En fase final de consolidación de los diferentes informes a los Entes de control

Recomendaciones

Realizar capacitaciones permanentes teniendo en cuenta el marco legal y nuevas disposiciones legales de los diferentes Entes de control

Reestructurar políticas de asignación de los diferentes supervisores de los contratos suscritos por la Empresa con perfil idóneo para el cumplimiento de la Ley 1474 de 2011, recomendación REITERATIVA por parte de la OCI de la Entidad

Rotación periódica de trabajadores del área operativa (Supervisores, Conductores, Ayudantes) entre otros.

Se requiere seguir culturizando y sensibilizando a los Usuarios el proceso de aprovechamiento de Residuos Sólidos