

INFORME CUATRIMESTRAL - MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI VIGENCIA 2014

Radicado No:

Subsistema de Control Estratégico

Avances

SE HACE REUNIÓN CON EL FIN DE LEVANTAR EL CRONOGRAMA PARA LA REALIZACIÓN DE AUDITORIAS INTEGRALES CONTROL INTERNO-CALIDAD EL CUAL ES PRESENTADO A LA GERENCIA PARA SU APROBACIÓN, SE INICIA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA ELABORACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL CON EL FIN DE BUSCAR LA CERTIFICACIÓN POR PARTE DE INCONTEC COMO META ESTABLECIDA PARA LA VIGENCIA DE 2014, SE REALIZA LEVANTAMIENTO DEL MAPA DE RIESGOS DE LA EMPRESA.

DIFICULTADES

LAS METAS QUE NO SE LOGRARON REALIZAR O CUMPLIR EN LA VIGENCIA 2013 PASAN EN EL PLAN DE ACCIÓN PARA LA VIGENCIA 2014.

SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN

AVANCES

LA EMAAF ESP SE ENCUENTRA CERTIFICADA PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS BAJO LA NORMA ISO 9001:2008 Y NTCGP1000:2009, ENCONTRÁNDOSE DEFINIDOS TODOS LOS PROCESOS CON SUS RESPECTIVOS PROCEDIMIENTOS, MANUAL DE CALIDAD, MISIÓN, VISIÓN, POLÍTICA DE CALIDAD Y LOS OBJETIVOS DE CALIDAD, SE REVISAN LOS INDICADORES DE LOS DIFERENTES PROCESOS CON EL FIN QUE EL APOORTE A LA TOMA DE DECISIONES SEA DE LA MEJOR MANERA Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS DE LA EMPRESA.

DIFICULTADES

PARA LLEVAR A CABO LA GESTIÓN DE LA EMPRESA NO SE PRESENTAN DIFICULTADES EN CUANTO A QUE SE HA CONTADO CON EL APOYO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.

SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN

AVANCES

LA EMAAF ESP TIENE DOCUMENTADO EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EL CUAL SE ENCUENTRA ARMONIZADO CON MECI LO QUE FACILITA LA GESTIÓN Y CONTROL DE SUS ACTIVIDADES Y LA GESTIÓN ESTRATEGICA DE LA EMPRESA A DEMAS SE CUENTA CON UN GRUPO DE AUDITORES CERTIFICADOS Y COMPROMETIDOS.

DIFICULTADES

NO SE IDENTIFICARON DIFICULTADES MAYORES POR QUE SE CUENTA CON INDICADORES DE GESTIÓN BIEN DEFINIDOS POR LO CUAL SE FACILITA EL CONTROL DE CADA UNO DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA Y ASÍ MISMO LA TOMA DE DECISIONES.

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO SE ENCUENTRA IMPLEMENTADO Y ARMONIZADO CON EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y ES **EFICIENTE, EFICAZ Y EFECTIVO**, BRINDANDO SEGURIDAD Y TRANSPARENCIA EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE BRINDA LA EMPRESA PARA CON SUS USUARIOS, EL COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN HA SIDO DE VITAL IMPORTANCIA YA QUE HA RESPONSABILIZADO A CADA LÍDER DE PROCESO DE SU FUNCIÓN EN EL SISTEMA DE CALIDAD, LA ARMONIZACIÓN DEL SISTEMA GENERA COMPROMISO PERMANENTE EN EL PERSONAL DE SERVIDORES DE LA EMAAF ESP, LO QUE PERMITE QUE CADA DÍA SE MEJORE GENERANDO COMPROMISO DEL PERSONAL DE EMPLEADOS FRENTE A LA ATENCIÓN DEL USUARIO.

RECOMENDACIONES

- ESTABLECER PROGRAMAS DE SENSIBILIZACIÓN BUSCANDO EN LOS SERVIDORES DE LA EMAAF UNA CULTURA DE AUTOCONTROL.
- CONTINUAR CON LA POLÍTICA DE MEJORAMIENTO CONTINUO Y LOGRAR QUE LA EMPRESA CONTÍNE CUMPLIENDO CON SU POLITICA DE CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA DE SUS USUARIOS.

Diligenciado por:	ORLANDO NIÑO AMAYA	Fecha:	05/02/2014 03:25:59 PM
Revisado por:	OSCAR JAVIER URIBE QUINTERO	Fecha:	05/02/2014 03:25:59 PM
Aprobado por:	OSCAR JAVIER URIBE QUINTERO	Fecha:	05/02/2014 03:25:59 PM