

INFORME EJECUTIVO ANUAL - MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI VIGENCIA 2013

Radicado No:

Subsistema de Control Estratégico

Avances

SE DAN DIRECTRICES PARA ATENDER LA AUDITORIA DE RENOVACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD POR PARTE DE LA FIRMA ICONTEC, LA CUAL SE REALIZO EN EL MES DE ENERO, SE DA INICIO A UNA ETAPA DE SOCIALIZACIÓN DE LOS PROCESOS CON EL FIN DE REALIZAR SU MEJORAMIENTO COMO EN EL CASO DEL PROCESO DE COMPRAS, GESTIÓN DE PROYECTOS Y ATENCIÓN AL USUARIO DONDE SE REALIZARON AJUSTES DE ACUERDO A LA LEY ANTITRAMITES, SE REALIZAN CAMBIOS A LA VISIÓN, OBJETIVOS DE CALIDAD CON EL FIN DE APLICAR Y CONTRIBUIR CON EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD SE REFUERZAN LOS CONCEPTOS DE CALIDAD, MISIÓN, VISIÓN, OBJETIVOS DE CALIDAD, AUTOCONTROL, AUTOGESTIÓN Y AUTOREGULACIÓN AL PERSONAL DE LA EMPRESA.

Dificultades

No se presentaron al contrario se destaca la participación del personal en general y el compromiso hacia el Sistema de Gestión de Calidad de la Empresa.

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 CONTRIBUYENDO AL MEJORAMIENTO CONTINUO Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS DE LA EMPRESA, SE ENCUENTRAN DEFINIDAS LAS POLITICAS DE OPERACIÓN SE CONTROLAN LOS PROCESOS MEDIANTE INDICADORES DEFINIDOS, EL MANEJO DE LA INFORMACIÓN SE REALIZA DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL GOBIERNO NACIONAL, MUNICIPAL Y POLITICAS DE ADMINISTRACIÓN GERENCIAL.

Dificultades

Se presentan dificultades para dar cumplimiento a lo establecido en el Gobierno en línea por falta de sistematización, se realizaron ajustes en algunos de los indicadores de gestión.

Subsistema de Control de Evaluación

Avances

SE TIENE DOCUMENTADO EL PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS INTERNAS, POR PARTE DE LA CONTRALORÍA GUBERNAMENTAL SE ADELANTO LA AUDITORIA CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD INTEGRAL LA CUAL CONCLUYO SATISFACTORIAMENTE, SE INICIAN LAS CAPACITACIONES EN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD PARA DAR HERRAMIENTAS A LOS FUNCIONARIOS CON EL FIN DE INICIAR UN CICLO EN BÚSQUEDA DE CONOCIMIENTOS SOBRE NORMAS AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y ACERCAR LA EMPRESA A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA LA CERTIFICACIÓN EN EL SISTEMA INTEGRADO DE CALIDAD.

Dificultades

LA DIFICULTAD DE LOS TEMAS AMBIENTALES Y SEGURIDAD INDUSTRIAL YA QUE LA EMPRESA NO CUENTA CON PERSONAL CON EL PERFIL IDÓNEO PARA SU MANEJO, PERO SE VIENEN ADELANTANDO ACCIONES POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN CON EL FIN DE CUMPLIR CON EL PROPÓSITO DE LA CERTIFICACIÓN INTEGRADA.

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, 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, EL SISTEMA GENERA COMPROMISO PERMANENTE Y EL PERSONAL DE EMPLEADOS DE LA EMAAF ESP ESTÁN EN DISPONIBILIDAD Y CAPACIDAD DE CONTINUAR CON EL MEJORAMIENTO CONTINUO QUE DEMANDA EL SISTEMA.

Recomendaciones

- DAR CUMPLIMIENTO A LOS TÉRMINOS ESTIPULADOS EN LA NORMATIVIDAD INTERNA Y EN LA LEY EN CUANTO A LOS TIEMPOS DE RESPUESTA A LAS PETICIONES Y QUEJAS POR PARTE DE LOS USUARIOS.
- CONTINUAR CON LA POLÍTICA ACTUAL DE COMPROMISO REFORZAR

LAS CAPACITACIONES GENERANDO LA CULTURA DEL AUTOCONTROL.

- CONTINUAR CON LAS PRÁCTICAS DE REINDUCCIÓN PARA TODO EL PERSONAL QUE CONFORMA LA PLANTA DE LA EMPRESA.
- CONTINUAR CON LA POLÍTICA DE MEJORAMIENTO CONTINUO Y LOGRAR QUE LA EMPRESA CONTINÚE EN SU ASCENSO VERTIGINOSO EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.

Diligenciado por:	ORLANDO NIÑO AMAYA	Fecha:	14/05/2013 05:26:59 p.m.
Revisado por:	OSCAR JAVIER URIBE QUINTERO	Fecha:	14/05/2013 05:26:59 p.m.
Aprobado por:	OSCAR JAVIER URIBE QUINTERO	Fecha:	14/05/2013 05:26:59 p.m.