

TERCER INFORME CUATRIMESTRAL - MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI VIGENCIA 2013

Radicado No:

Subsistema de Control Estratégico

Avances

SE LLEVO ACABO EL PRIMER CICLO DE AUDITORIAS INTERNAS DE ACUERDO AL CRONOGRAMA ESTABLECIDO, 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 GESTIÓN DE PROYECTOS, ATENCIÓN AL USUARIO DONDE SE REALIZARON AJUSTES DE ACUERDO A LA LEY ANTITRAMITES, SE INICIA UNA ETAPA DE SENSIBILIZACIÓN EN EL FOMENTO DE LA CULTURA DEL CONTROL AL PERSONAL DE LA EMPRESA Y CONTRIBUIR EN LA CULTURA ORGANIZACIONAL COMO MEDIO PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS TRAZADOS.

Dificultades

No se presentaron al contrario se destaca la participación del personal en general y el compromiso hacia el Sistema integrado de Control Interno y 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, 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 de relevancia, se cuenta con un sistema integrado MECI y GESTIÓN DE CALIDAD armonizados contribuyendo en el desempeño y cumplimiento Misional.

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 ELABORO EL PLAN DE MEJORAMIENTO PARA LOS HALLAZGOS ENCONTRADOS DURANTE LA ETAPA DE AUDITORIA EXTERNA EL CUAL FUE APROBADO POR LA CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA EL 25 DE JULIO DE 2013.

Dificultades

Se tienen los 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, 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

- Cumplir de acuerdo a los términos estipulados en los procedimientos internos y en la ley en cuanto a los tiempos de respuesta a las peticiones, quejas y reclamos por parte de los usuarios.
- Establecer métodos para lograr ascender a los servidores de la EMAAF en busca de una cultura de autocontrol.
- Cumplir con las acciones establecidas para el fenecimiento de los hallazgos del plan de mejoramiento de la Contraloría de Cundinamarca y plan de mejoramiento auditorías internas.
- 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:	02/09/2013 11:05:59 am
Revisado por:	OSCAR JAVIER URIBE QUINTERO	Fecha:	02/09/2013 11:05:59 am
Aprobado por:	OSCAR JAVIER URIBE QUINTERO	Fecha:	02/09/2013 11:05:59 am