

**EMPRESAS SANITARIAS DE SANTA ROSA DE CABAL EMPOCABAL EPS-EICE –  
RISARALDA  
INFORME PORMEMORIZADO SOBRE EL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL  
INTERNO**

**Diciembre DE 2017**

**FUNDAMENTO LEGAL**

Ley 1474 del 12 de julio de 2011. Estatuto Anticorrupción, Artículo 9º

**OBJETIVO:**

Informe pormenorizado del estado del Sistema de Control interno de la Empresa sanitaria de Santa Rosa de Cabal, Risaralda, a 30 de Abril de 2017

**GENERALIDADES**

**MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN**

**AVANCES:**

- El Plan Institucional, de formación y capacitación, está bien elaborado y se evidencia soporte de capacitaciones y evaluaciones.
- El Plan de bienestar está bien soportado, se hace mensualmente una tarde deportiva con los funcionarios de la empresa, al igual que se celebran las fechas especiales.
- En el programa de incentivos en el mes de diciembre, se hacen las diferentes premiaciones a los funcionarios como: El mejor director, el mejor fontanero, el mejor contratista entre otros.
- Para este año se suscribió un contrato con un software documental llamado SAIA, para empezar a implementarse en el año 2018, el cual está relacionado con el archivo y la recepción documental de la empresa.

**DIFICULTADES:**

- Presentar la actualización del código de ética y del trato digno.
- Hacer jornadas de socialización de los valores.
- Revisar y actualizar el manual de cargos así como la divulgación de los mismos.
- En cabeza de la dirección de recursos humanos se encuentran los procesos disciplinarios adelantados por la empresa, se detecta que debe haber un funcionario o la oficina de control interno disciplinario.
- En el área de acueducto y alcantarillado, se está ejecutando las PQR pero no se ha hecho oportuno cierre en el sistema lo cual afecta también el reporte oportuno en el SUI.

<ul style="list-style-type: none"> <li>- En cuanto a las PQR para todos los servicios se revisa el proceso y se evidencia un manejo adecuado desde que se decepciona hasta que se ejecuta.</li> </ul>	
---	--

**MÓDULO DE CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO**

<p align="center"><b>AVANCES:</b></p>	<p align="center"><b>DIFICULTADES:</b></p>
---------------------------------------	--

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Los indicadores de gestión de la empresa estuvieron todo el año monitoreados por el área de control interno para su oportuno diligenciamiento ya que hay un semáforo que indica el estado y no se encontraron variaciones significativas.</li> <li>- Se viene desde el año actualizando algunos procesos por los cambios presentados a nivel del software ya a nivel de cargos por la reestructuración y creación de nuevos cargos.</li> <li>- Acerca del SUI se ha logrado la capacitación del personal en la validación y cargue de la información a la plataforma y se nombro una persona responsable del SUI en el área comercial.</li> <li>- En cuanto a las auditorías externas por parte de la contraloría del Risaralda se suscribieron seis planes de mejoramiento a los cuales se les ha hecho seguimiento desde que se envía el primer informe hasta que se cierra, se involucra a todas las áreas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Es de aclarar que la mayoría de las personas capacitadas en el SUI se encuentran por contrato de prestación de servicios. Por tal motivo el tiempo de los funcionarios encargados es muy limitado por los demás alcances que tienen en sus contratos.</li> <li>- El mayor inconveniente del SUI, es la recolección de la información y los diferentes cambios de las resoluciones ya que debido a eso activa con retroactividad de años anteriores más formatos, al igual que la caída de la plataforma.</li> <li>- Revisar permanentemente actividades en los procedimientos, así como los tiempos establecidos en cada actividad y la normatividad vigente, de tal manera que sea medibles y alcanzables.</li> <li>- En los indicadores de utilidad neta se tiene dificultades porque no se está calculando, lo cual genero una acción de mejora menor para lo cual se reviso dicho indicador y se tomaran las acciones correspondientes para</li> </ul>
---	---

<p>para mejorar y no volver a tener esos hallazgos.</p>	<p>calcularlo de manera efectiva.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- La empresa debe dar estricto cumplimiento a los planes de mejoramiento, y así subsanar los hallazgos.</li> </ul>
---	---

**EJE TRANSVERSDAL DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN:**

<b>AVANCES:</b>	<b>DIFICULTADES:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Se mantiene informado a la comunidad sobre suspensiones por mantenimiento a través de las redes sociales.</li> <li>- Se utiliza diferentes medios de comunicación como emisoras, periódicos, revistas, página web. Para mantener al día a la comunidad sobre los diferentes acontecimientos al interior de la empresa.</li> <li>- Se utiliza las diversas herramientas como plataforma de los entes de control para actualizar informes de forma periódica.</li> <li>- Se inicia el proceso de modernización del centro de datos ya que en la empresa no se contaba con centro de datos.</li> <li>- Se introdujo el proceso de ventanilla única con el software SAIA de cero k</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Se requiere que el proceso de rendición de contratación, en el cual hay que escanear todos los documentos y las actas que se van generando sea atendido por otra área y no por la coordinación de sistemas ya que esta no es la apropiada de esta tarea.</li> </ul>

<b>CONCLUSIONES</b>	
<p>La empresa debe dar estricto cumplimiento a los planes de mejoramiento de las acciones preventivas y correctivas, acatando los planes de mejoramiento y así subsanar la causa de los hallazgos. Al igual que debe de haber mas compromisos de los directores con estos temas.</p>	
CLAUDIA LORENA LOAIZA FRANCO Jefe de control interno	
Santa Rosa de Cabal, Diciembre 31 de 2017	