

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011

Oficina Control Interno:

Antonio Padilla Pérez

UNIDAD EJECUTORA DE
SANEAMIENTO DEL VALLE DEL
CAUCA

Período evaluado:
ENERO A ABRIL DE 2014

Fecha de elaboración:
MAYO DE 2014

SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO

DIFICULTADES

1. Realizar seguimiento al cumplimiento de las acciones de mejora del plan de riesgos de corrupción y atención al ciudadano para minimizar los riesgos contemplados y fortalecer el gobierno en línea.
2. Realizar jornadas de capacitación a todos los funcionarios sobre el manual de atención al ciudadano.
3. Actualizar el manual de funciones y el manual de contratación
4. Mejorar el componente ambiente de control y direccionamiento estratégico en lo relacionado con el desarrollo del talento humano, estilo de dirección, planes y programas, modelo de operación por procesos y estructura organizacional

AVANCES

1. Se realizó seguimiento al cumplimiento de las acciones de mejora formuladas en el Plan de Riesgos de Corrupción para minimizar los riesgos contemplados, Producto de este seguimiento se documentó y aprobó el Manual de Atención al Ciudadano para la UESVALLE, se fortaleció el sistema de Gobierno en Línea creándose instrumentos reguladores de la primera y segunda fase de su implementación.
2. Se realizaron jornadas de capacitación a todos funcionarios sobre el Manual de Atención al Ciudadano, el cual contiene, entre otros, fundamentos básicos y buenas maneras de comportamiento que deben cumplir tanto los funcionarios de planta como aquellos que laboran por contrato en la prestación de servicios.
3. Se inició la actualización del manual de contratación
4. Se tiene el estudio técnico de la modernización institucional pendiente de aprobación, cuya implementación ara parte del mejoramiento del componente ambiente de control y direccionamiento estratégico.

SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTION

DIFICULTADES

Revisar y ajustar los procedimientos y formatos de los Procesos Institucionales, atendiendo los componentes de Actividades de Control, Información y Comunicación Pública de la UESValle.

AVANCES

Como avance de esta debilidad, se continúan realizaron actividades atendiendo los componentes de:

- 1) **Actividades de Control**, Se depuraron y ajustaron algunos formatos, procedimientos y guías de los procesos institucionales.
- 2) **Información** se adquirieron equipos para fortalecer la información primaria, secundaria y el sistema general de información.
- 3) **Comunicación Pública**. Se cuenta con profesionales para direccionar el proceso de comunicación y mercadeo y atención al usuario, fortaleciendo la comunicación organizacional, informativa y de medios.

Estos elementos se complementaron con la aprobación del Manual de Atención al Usuario, la encuesta de satisfacción del Usuario de la UESVALLE y la implementación de la primera y segunda fase del sistema de gobierno en línea.

SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN

DIFICULTADES

Dinamizar el aseguramiento, la implementación y sostenibilidad del sistema integrado de MECI y gestión de calidad en la UESVALLE.

AVANCES

Se fortaleció la sostenibilidad del sistema integrado de MECI y Gestión de calidad, Y el aseguramiento de los procesos institucionales a través de la ejecución del plan de auditorías internas.

Se cuenta con un Profesional para orientar las actividades del proceso de Gestión de Calidad, la oficina de Control interno cuenta con un funcionario de planta, nombrado por un periodo de cuatro años con el acompañamiento de tres profesionales y un tecnólogo, se tiene aprobado un plan de acción de las actividades generales y un programa de auditorías internas debidamente aprobado por la Dirección General.

Se publicó en la página web de la institución el Plan de acción y actividades correspondiente al presente año.

Se socializan con frecuencia mensajes de autocontrol a todos los funcionarios de la entidad para concientizar el grado de pertenencia de las actividades a desarrollar en cada uno de los procesos donde se desempeñan.

La integración de los sistemas de gestión de calidad y control interno han contribuido al mejoramiento continuo de los procesos.

Se realizan planes de mejoramiento de acuerdo a las necesidades que se presentan en la entidad, producto de las auditorias de los entes de control externos e internos.

Estado General del Sistema de Control Interno

Se cuenta con un nivel Directivo comprometido con el direccionamiento de las actividades propias del ejercicio del Control Interno y Gestión de Calidad, se tiene establecido el comité integrado de Gestión de Calidad mediante resolución No 0125 de marzo 13 de 2013, se cuenta con el mapa de procesos institucionales (total 22 procesos: 4 del nivel estratégicos, 10 misionales, 7 de apoyo y 1 de evaluación y control), se posee el manual de calidad, código de ética, código de Buen gobierno y un numero importante de procedimientos aprobados, es de resaltar que todos estos instrumentos están fijados en un software institucional para su consulta permanente por parte de los usuarios.

La Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca UESVALLE dio Cumplimiento en el mes de marzo con lo dispuesto en la ley 489 de 1998 y la ley 1474 de 2011 en especial en el artículo 78. En lo referente a la Rendición Publica de Cuentas, igualmente en el mismo mes de marzo la UESVALLE presentó ante los medios de Comunicación de la región , el informe de gestión Correspondiente al año 2013, en rueda de prensa que fue presidida por la Directora General de la Unidad ejecutora del valle del cauca UESVALLE

La unidad ejecutora del valle del cauca UESVALLE, realizo el pasado mes de abril a todos los funcionarios de planta y contratistas la conferencia titulada ACTITUD POSITIVA, Dictada por el motivador Jorge duque linares, la conferencia hizo énfasis en la vivencia de valores que se debe de tener hacia la entidad en cuanto a la equidad, el servicio, la solidaridad, la eficacia, la eficiencia el compromiso, la participación la transparencia, el respeto y la lealtad.

La entidad cuenta con planes de mejoramiento por procesos como mejora continua a al sistema de control interno.

Recomendaciones

1. Comprometer a los funcionarios de la Entidad frente a la aplicación de los fundamentos de MECI: Autocontrol, Autogestión y Autorregulación.
2. Fortalecer el programa de Inducción y Reinducción frente a la aplicación de los Instrumentos armonizadores y reguladores del Sistema de Gestión de Calidad y MECI.
3. Mejorar la oportunidad en el cumplimiento de las acciones correctivas propuestas en el Plan de Mejoramiento suscritos ante la Contraloría Departamental del Valle y Control Interno.
4. La unidad ejecutora de saneamiento del valle del cauca UESVALLE cuenta con el manual de ética y el código de buen gobierno que deben ser socializados continuamente a todo el personal de la entidad, así mismo cuando ingresa personal nuevo a la entidad se recomienda hacer las respectivas inducciones sobre los manuales antes mencionados.
5. Diseñar estrategias de motivación e incentivación al personal con el fin de que sea una herramienta de gestión y control permanente en la operación de cada uno de los procesos de la unidad ejecutora de saneamiento del valle del cauca UESVALLE

Atentamente,



ANTONIO MARIA RADILLA PÉREZ
Jefe Oficina Control Interno
Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca