

Armenia, 15 de julio de 2012

16 JUL 2012

10300-2012 2961-

Ingeniero:

**Juan Carlos Montes León**

Ingeniero de Sistemas

Empresa Sanitaria del Quindío S.A. (E.S.P.)

**Referencia:** Publicación en sitio Web Informe de la OCI

Cordial Saludo,

Según el asunto de la referencia solicito sea publicado en el menor tiempo posible el tercer informe pormenorizado del Estado de Control Interno de la Empresa Sanitaria del Quindío S.A (E.S.P.), el cual envío en medio físico.

Atentamente,



**CARLOS ALBERTO GIRALDO CARDONA**  
Jefe Oficina Asesora de Planeación

Elaboró: Martha Liliana Gómez Fajardo

Copia Archivo Central - 10300

Anexos: cuatro (4) folios

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

**JEFE DE CONTROL INTERNO: ALBA LUCIA RODRIGUEZ SIERRA**

**PERIODO EVALUADO: MARZO – JUNIO DE 2012**

**FECHA DE ELABORACION: 11 DE JULIO DE 2012**

**SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO:**

**AVANCES:**

La Empresa Sanitaria del Quindío S.A. E.S.P. cuenta con el código de Ética, adoptado mediante la resolución No. 3186 del 28 de diciembre de 2007, proyectado como una guía que busca la sana convivencia.

Mensualmente la oficina de Control Interno socializa el valor ético del mes establecido en el código de ética de la entidad correspondiéndole al mes de marzo: el valor de la Honestidad, en el mes abril el valor de solidaridad, en el mes de mayo Justicia, en el mes de junio Rectitud, y a su vez cada líder de proceso se reúne con su equipo de trabajo y envía una frase alusiva al principio del mes.

En el periodo de marzo a junio se llevaron a cabo las siguientes actividades:

- En cuanto Bienestar Social:
  - Exaltación del día mundial del agua
  - Exaltación del día de la secretaria
  - Exaltación del día mundial del trabajo
  - Exaltación día mundial del medio ambiente
- En cuanto Salud Ocupacional
  - ✓ Se elaboro el Programa de Salud Ocupacional vigencia 2012
  - ✓ Simulacro de sismo y evacuación realizado por la ARP Sura en los Municipios de Montenegro, Filandia, Quimbaya, Génova, Circasia, Pijao, Buenavista, La Tebaida, Salento.
  - ✓ Reporte de inspección ergonómica
  - ✓ Asesoría en seguridad para trabajo en alturas

- ✓ Panoramas de factores de Riesgos en Municipios
- En cuanto Capacitaciones
  - ✓ Se capacitó a los funcionarios en temas como estatuto Anticorrupción, derechos de petición y acciones de tutelas.
- Se realizó la evaluación en competencias laborales a los funcionarios de la parte operativa quedando pendiente por evaluar la parte administrativa.
- La alta dirección demuestra su compromiso con la implementación del Sistema de Gestión de la calidad bajo las normas técnicas NTC GP 1000: 2009 y el Modelo Estándar de control Interno MECI 1000:2005
- Se actualizaron los Mapas de Riesgos y controles de los diferentes procesos en la Empresa de acuerdo a la metodología implementada por el DAFP para lo cual se realizó capacitación a todos los líderes de los procesos y sus equipos de trabajo y se realizaron talleres prácticos de actualización.
- Actualmente se está realizando Revisión y ajuste del plan estratégico 2009- 2013 con la nueva estructura de la empresa y su armonización con el plan desarrollo departamental, se encuentra la medición y los avances en cada una de las dependencias comprometidas en el cumplimiento de compromisos.

#### **DIFICULTADES:**

No Se evidencia seguimiento a las políticas de talento humano que permita implementar acciones correctivas o de mejora.

Se evidencia debilidad en la actualización del Banco de programas y proyectos.

## **SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTION**

### **AVANCES:**

La Empresa Sanitaria del Quindío S.A. E.S.P. esta realizando los ajustes necesarios a los procesos y las Actualizaciones a las tablas de retención documental de acuerdo a la ley 594 de 2000.

### **DIFICULTADES:**

Continua débil la revisión a la pertinencia de los indicadores para evaluar la gestión de los procesos con el fin de medir el cumplimiento de los factores críticos de los procesos obstaculizando de esta forma la toma de decisiones gerenciales.

## **SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACION**

### **AVANCES:**

El plan de auditorias internas se desarrolla conforme lo aprobado por el Comité Coordinador de Control Interno, para el periodo reportado se han realizado 6 procesos auditores, de los cuales se desprenden planes de mejoramiento los cuales son monitoreados y se realiza el respectivo seguimiento.

Se realizan actividades con el fin de promover la cultura del autocontrol.

Se realizan Seguimientos a los planes de mejoramiento suscrito con los entes externos de control.

### **DIFICULTADES:**

Incumplimiento por parte de los líderes de los procesos en la entrega de los productos de acuerdo a las fechas establecidas en los cronogramas.

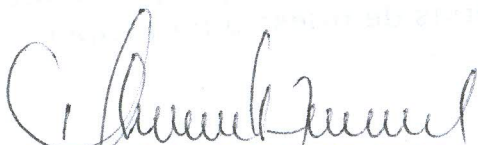
### **ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

La Empresa Sanitaria del Quindío S.A. cuenta con un sistema de control interno fortalecido en cuanto al mantenimiento del Modelo Estándar de Control interno y los ajustes que se están realizando al sistema de Gestión de la Calidad y gestión documental.

### **RECOMENDACIONES**

Se reitera la necesidad de diseñar mejores estrategias de difusión de información al interior de la entidad, con el fin de llegar a todos los funcionarios.

El compromiso de los líderes de los procesos para realizar los ajustes necesarios de acuerdo a la nueva reestructuración de la empresa.



ALBA LUCIA RODRIGUEZ SIERRA

JEFE DE CONTROL INTERNO