

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011**Oficina Control Interno:****UNIDAD EJECUTORA DE
SANEAMIENTO DEL VALLE DEL
CAUCA****Período evaluado:****MAYO A AGOSTO DE 2014****Antonio María Padilla P****Fecha de elaboración:****SEPTIEMBRE DE 2014****SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO****DIFICULTADES**

1. Actualización del manual de Contratación de la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca UESVALLE, en Cumplimiento de las últimas normas constitucionales.
2. Actualización del Manual de Interventoría y/o Supervisión de la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca
3. 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. La Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca a través de la resolución Nro. 0010 de enero 09 de 2014, actualizo el manual de Contratación dando Cumplimiento a las ultimas disposiciones legales y constitucionales estableciendo Controles y procedimientos que garanticen el adecuado ejercicio de las funciones.
2. La unidad ejecutora de saneamiento del valle del cauca a través de la resolución Nro. 410-047.1669-2011 de diciembre 22 de 2011" por medio de la cual se adopta el manual de interventoría y/o supervisión de la unidad ejecutora de saneamiento del valle del cauca"
3. Se tiene el estudio técnico de la Modernización Institucional Pendiente de aprobación, cuya implementación hará parte del mejoramiento del componente Ambiente de Control y Direccionamiento Estratégico.

SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTION

DIFICULTADES

1. Socialización del decreto Nro. 943 mayo 21 2014, por medio de la cual se actualiza el nuevo Modelo de Control Interno para el Estado Colombiano – MECI- 1000 2014 y el manual técnico.
2. Dificultades y acciones de mejora realizadas por el proceso de gestión de calidad para el periodo mayo-agosto 2014.

AVANCES

1. La Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca UESVALLE mediante la circular Nro. 005 el representante de la alta dirección para el comité de coordinación de control interno del sistema integrado de gestión Subdirector Administrativo convoco a la alta dirección y algunos líderes de los procesos de apoyo, para la Difusión del nuevo modelo Estándar de Control Interno –MECI- 2014.

Esta reunión fue presidida por la Oficina de Control Interno de la UESVALLE, el cual se realizó una introducción sobre el Modelo Estándar de Control Interno, en donde se explicó las principales novedades que traerá la actualización del nuevo modelo, e igualmente se dio a conocer cuál es el propósito esencial del –MECI- 2014, el cual permitirá orientar a la entidad hacia el Cumplimiento razonable de los objetivos y la Contribución de estos a los fines esenciales del estado.

E igualmente por parte de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), en virtud del decreto 943 del 21 de mayo del año 2014, por el cual el Estado Colombiano actualiza el Modelo Estándar de Control Interno MECI- dando origen a la versión 2014, la Unidad Ejecutora de Saneamiento del valle del cauca en cabeza de la Dirección General, programo y realizo el pasado 16 de julio del año 2014, una difusión de este nuevo modelo. Esta capacitación fue realizada por un capacitador de la escuela superior de administración pública en donde asistieron líderes de los procesos estratégicos, misionales y de apoyo, y funcionarios de la UESVALLE.

2. El Proceso de Gestión de calidad ha tenido especial atención durante el periodo mayo-agosto, al proceso del Servicios de Laboratorio Ambiental para lograr la acreditación con base a la norma ISO NTC/IEC 17025: Requisitos Generales para la Competencia de los Laboratorios de Ensayo y Calibración, en coordinación con los integrantes de ese proceso y con el ICONTEC.

El reto es grande y las Dificultades han sido muchas, ya que se requiere ajustarse a los requerimientos de la norma, su integración con la Norma de Calidad NTCGP 1000:2009 y con el Modelo Estándar de Control Interno MECI, por lo que se ha requerido revisar y/o crear y/o formalizar documentación (Procedimientos, formatos, manuales entre otros) no solo la del proceso del Servicio de Laboratorio Ambiental, sino que dada a la transversalidad, también de otros procesos de la UESVALLE.

En resumen, por este tema y solo para este periodo, se han revisado y/o creado y/o actualizado 39 documentos entre procedimientos, guías, formatos, entre otros, y seguimos adelante con este proceso de acreditación.

Se han creado y/o revisado documentación en los siguientes procesos:

Proceso de Gestión de Talento Humano: Nueve formatos.

Proceso de Contratación: Un Manual y dos formatos.

Proceso de Gestión Financiera: Dos procedimientos.

El proceso de Gestión de Calidad elaboró y divulgó siete boletines denominados *Notas de Calidad*, con los siguientes temas:

1. El método de las 5S.
2. Ciclo PHVA, Ciclo PHVA para mejoramiento, herramientas para la recolección e interpretación de datos y pioneros de calidad.
3. Manejo del Estrés.
4. Importancia en el uso de indicadores.
5. Es usted un calidoso?
6. NEGOCIACION- Una orientación para enfrentar las Conversaciones Difíciles.
7. NORMA NTCGP 1000:2009. Gestión Documental.

El Proceso de Gestión de calidad en coordinación con la Oficina de Control Interno, ha participado en las auditorías que realiza dicho proceso, para revisar el componente de calidad, en procesos tales como: Medicamentos y dispositivos médicos, Gestión de Talento Humano, proceso de Contratación, IVC de la Zoonosis. Un reto importante para este tema, es realizar Auditorías Internas propias de Calidad, pero antes de eso, se debe capacitar a los funcionarios de la UESVALLE en la norma NTCGP 100:2009 y certificarlos como auditores internos.

El proceso de gestión de Calidad adscrito a la Subdirección Administrativa y en Coordinación con la Oficina de Control Interno, se realizó el Seminario Difusión del nuevo Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2014 en virtud del Decreto 0943 de 21 de mayo de 2014 al personal de la Unidad Ejecutora de Saneamiento a través de la Escuela Superior de Administración Pública. Así mismo se diseñó y se genera la Resolución interna 0630 del 17 de julio de 2014, por la cual se designa el Representante de la Alta Dirección para el MECI y asignación de roles y responsabilidades.

El proceso de Gestión de Calidad ha interactuado con personal de la UESVALLE en diversos propios de su Competencia.

La Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca – UESVALLE-, su Directora y su equipo de trabajo asistieron en el mes de junio de 2014, en las instalaciones del teatro estudio de telepacifico a la rendición pública de cuentas 2013 que realizó la gobernación del valle del cauca.

De acuerdo a monitoreo de medios, la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca UESVALLE, la Directora y su equipo de trabajo han dado a conocer en los medios de Comunicación y a través de boletines las diferentes acciones realizadas en los procesos que se llevan a cabo.

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 dos profesionales y dos tecnólogos, se tiene aprobado un plan de acción de las actividades generales y un programa de auditorías internas debidamente aprobado por la Dirección General.

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.

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

El proceso de Gestión de Calidad en Coordinación con la Oficina de Control Interno, ha participado en las auditorías que realiza dicho proceso, para revisar el componente de calidad, en procesos tales como: Medicamentos y dispositivos médicos, Gestión de Talento Humano, proceso de Contratación, IVC de la Zoonosis. Un reto importante para este tema, es realizar Auditorías Internas propias de Calidad, pero antes de eso, se debe capacitar a los funcionarios de la UESVALLE en la norma NTCGP 1000:2009 y certificarlos como auditores internos.

Dentro del plan anual de auditorías internas y actividades por parte de la Oficina de Control Interno de la UESVALLE se han realizado otras auditorías y seguimiento como:

Auditoría integral a la gestión al proceso IVC en protección ambiental.

Auditoría integral a la gestión al proceso de servicios de laboratorio ambiental.

Auditoría integral a la gestión y cumplimiento del plan de gestión integral de residuos hospitalarios y similares PGIRHS a nivel institucional.

Seguimiento al avance de las acciones de mejora al proceso de recursos físicos.
Seguimiento al avance de las acciones de mejora al proceso de planeación organizacional.
Gestión financiera, articulando el proceso de direccionamiento estratégico.
Seguimiento al avance de las acciones de mejora al proceso de mercadeo y atención al usuario.

El proceso de Gestión de Calidad adscrito a la Subdirección Administrativa y en Coordinación con la Oficina de Control Interno, se realizó el Seminario Difusión del nuevo Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2014 en virtud del Decreto 0943 de 21 de mayo de 2014 al personal de la Unidad Ejecutora de Saneamiento a través de la Escuela Superior de Administración Pública. Así mismo se diseña y se genera la Resolución interna 0630 del 17 de julio de 2014, por la cual se designa el Representante de la Alta Dirección para el MECI y asignación de roles y responsabilidades.

El Proceso de Gestión de Calidad ha interactuado con personal de la UESVALLE en diversos propios de su competencia.

La Contraloría Departamental del valle del valle del Cauca en Cumplimiento de su Plan General de Auditoria, el día 11 de agosto del presente año dio inicio a la auditoría integral con modalidad regular a la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca vigencia 2013. En la apertura la Directora de la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca UESVALLE realizó una presentación de la entidad mediante un video institucional dando a conocer al equipo auditor del ente fiscal un enfoque amplio sobre los servicios que presta la entidad frente al Compromiso en Saneamiento ambiental en beneficio de la Comunidad Vallecaucana.

Estado General del Sistema de Control Interno

Hay un buen apoyo por parte de la alta Dirección, fortaleciendo así la Oficina de Control Interno para la actividad de las Auditorías Internas, a través de la asignación de recursos humanos, físicos y tecnológicos.

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.

Se está dando cumplimiento al decreto 943 de mayo 21 del 2014, por medio de la cual se actualiza el nuevo modelo de control interno para el estado colombiano – MECI- 2014 en cuanto su actualización y ajuste y teniendo como guía

Recomendaciones

Actualizar y ajustar el manual de funciones de la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca UESVALLE

Retomar nuevamente los Comités existentes de la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca y dar Cumplimiento por parte del responsable de cada Comité estipulado por resolución en los tiempos señalados.

Se debe trabajar para mejorar en el tema de la administración de los riesgos institucionales por parte de los líderes de los procesos.

Con el fin de involucrar a los servidores públicos en la administración de los riesgos, los líderes de proceso pueden realizar reuniones con los miembros de su equipo de trabajo cuyo propósito sea identificar riesgos y factores de riesgo para el proceso o la entidad en general.

La entidad debe realizar actividades para concientizar a los servidores públicos de la importancia de mantener actualizados los riesgos de los procesos programas y/o proyectos institucionales ya que si bien el responsable de la identificación y actualización de los riesgos es el líder del proceso, los miembros del equipo de trabajo son quienes en la práctica conocen que actividades están mayormente expuestas al mismo.

En los programas de inducción y reinducción se debe hacer énfasis en los niveles de autoridad y responsabilidad dentro de sus niveles jerárquicos.

La comunicación entre los niveles jerárquicos debe ser fluida y contar con canales directos entre todos los funcionarios conservando siempre el conducto regular y respetando los niveles de autoridad y responsabilidad.

Se deben establecer indicadores que brinden a través de su medición, información que permita conocer el estado real de la entidad, para la toma de correctivos.

Es recomendable que los líderes de los procesos y sus equipos de trabajo revisen periódicamente la pertinencia de los indicadores, teniendo en cuenta que la entidad y su entorno sufren cambios constantes, que pueden afectar la forma en la que fueron concebidos inicialmente.

Es recomendable que los líderes de proceso en conjunto con los miembros de su equipo de trabajo, programen reuniones mensuales como máximo, en las que se realicen ejercicios de autoevaluación, y que a través de estas se genere una disciplina al interior de los procesos para que la autoevaluación se convierta en parte del día a día de la entidad.

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.

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.

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

Nota: todas estas recomendaciones se hacen con el fin de organizar cada vez más el Sistema de Control Interno como una herramienta de mejora continua.



ANTONIO MARIA PADILLA PEREZ
Jefe Oficina de Control Interno
Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca UESVALLE