

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011			
OFICINA DE CONTROL INTERNO :	UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA		Período evaluado:
			SEPTIEMBRE- DICIEMBRE 2015
ANTONIO MARIA PADILLA PEREZ		Fecha de elaboración:	
		ENERO DE 2016	

MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la ley 1474 de 2011, el asesor de la oficina de Control Interno de la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca presenta el informe sobre el estado del sistema de control interno del tercer cuatrimestre del año 2015, de los dos (2) módulos de control (módulo de planeación y gestión – módulo de evaluación y seguimiento) y eje transversal: (información y comunicación), del nuevo modelo estándar de control interno “-MECI- conforme al decreto 943 de mayo 21 de 2014.

LABORATORIO AMBIENTAL

Proyecto de acreditación de los Laboratorios Ambientales.

El iniciar este largo proceso que busca la acreditación de 14 parámetros analíticos en el Servicio de Laboratorio Ambiental de la UESVALLE, nos ha permitido la integración del Sistema de Gestión del Laboratorio al Sistema Integrado de Gestión de la Calidad y MECI, de control interno y de Gestión de la Calidad, bajo la norma técnica NTC-ISO/IEC 17025:2005, para lo cual se desarrollan actividades que cubren desde la Formación y certificación de Auditores Internos en la norma NTC-ISO/IEC17025:2005, revisión y ajuste de la documentación del Sistema de Gestión de la Organización, evaluación y ajustes operativos para la validación de métodos analíticos basados en técnicas publicadas por Organismos de reconocimiento nacional e Internacional, tales como Estándar Métodos; ICONTEC y AOAC, implementación de un adecuado plan de metrología, mejoras locativas, formación del personal analista, adquisición de equipos y mejoramiento del sistema de calidad del proceso y el sistema de Gestión de calidad institucional.

En la Actualidad se está adelantando un plan de mejora institucional para el proceso, que nos permitirá dar cumplimiento a la exigencias de la ONAC (Organismo Nacional de Acreditación), para dar seguimiento a las etapas previas al otorgamiento de la acreditación, como logro vital para la UESVALLE, entidad que al finalizar este proceso, podrá certificar a nivel internacional que genera resultados de análisis altamente confiables.

La unidad ejecutora de saneamiento del valle del cauca a través de la alta dirección realizaron visitas a los medios de comunicación en los municipios de pradera, florida y cerrito con el fin de informar a la comunidad sobre los procesos misionales tratando los siguientes temas: enfermedades transmitidas por vectores (dengue, chikungunya), acciones de prevención, promoción y control del vector, control larvario y químico., vigilancia de la calidad del agua de consumo humano urbano y rural, planta de tratamiento de aguas residuales –PTAR – e IVC de la zoonosis en prevención y promoción del virus rabia y tenencia responsable de mascotas, entre otros temas.

La unidad ejecutora de saneamiento del valle del cauca finalizó con éxito la semana de conmemoración de lucha contra la rabia de perros y gatos en municipios de categoría 4,5 y 6 , la organización panamericana de la salud – OPS- institucionalizó el 28 de septiembre como el día mundial contra la rabia y estableció como slogan “ACABEMOS LA RABIA JUNTOS”.

Entre el 5 y el 9 de octubre de 2015, la secretaria de salud departamental y la de Unidad ejecutora de saneamiento del valle del cauca y el consejo seccional de zoonosis, se articularon en la celebración de la semana de la lucha contra la rabia. Recordemos que la rabia es una enfermedad mortal, causada por un virus que se transmite al ser humano a través de mordeduras o arañazos de animales infectados (principalmente perros, gatos, y animales silvestres como el murciélago).

Cabe destacar, que estar jornadas de vacunación son adelantadas periódicamente por la entidad del primero (1) de enero hasta el 31 de diciembre en municipios de competencia de la UESVALLE.

El tres (3) de octubre del año 2015, la unidad ejecutora de saneamiento del valle del cauca a través de la subselección Cali participó en la feria de acueductos rurales en la vereda tocota, municipio de dagua, al evento asistieron entidades y dependencias como la corporación autónoma regional del valle del cauca - CVC- plan departamental de aguas, cámara de comercio, supervisora de servicios públicos del municipio de dagua, INCIVA, parques nacionales naturales – farallones de Cali, secretaria de planeación municipal, HUMATA municipal, aguas de buga, fundación constructores de paz y representantes de las juntas administradoras de acueductos rurales.

El día nueve (9) de octubre del año 2015, la unidad ejecutora de saneamiento del valle del cauca –UESVALLE a través de la subdirección técnica y con el apoyo de los procesos de las zoonosis y gestión del talento humano, realizo el seminario – taller de etología aplicada, bienestar animal y salud pública.

El miércoles 9 de diciembre del año 2015, en las instalaciones de Comfenalco la unidad ejecutora del valle del cauca – UESVALLE – a través de la alta dirección realizo la rendición publica de cuentas de la vigencia 2015 de acuerdo a lo dispuesto por la ley 489 de 1998 y la ley 1474 de 2011 en especial en el artículo 78.

Dentro del programa de capacitaciones, actividades de bienestar social y UES 180° en movimiento la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca liderado por el proceso de Gestión del Talento Humano en el tercer cuatrimestre del año 2015 ejecuto las siguientes actividades:

CAPACITACIONES UES VALLE AÑO 2015

(SEPTIEMBRE/ DICIEMBRE)

CONSECUTIVO	CAPACITACION Y/O ENTRENAMIENTO EN PUESTO DE TRABAJO	EMPLEADOS ASISTENTES	FECHA- AÑO 2015
1.	TECNOLOGIA EN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	14	MAYO -2015 A MAYO 2017
2.	ENTRENAMIENTO EN ACTIVIDADES DE IVC EN PROTECCIÓN RADIOLOGICA	36	SEP.11-12
3.	CURSO DE SISTEMAS OFICCE BASICO COMFENALCO	5	SEP.OCT.2015
4.	CURSO SISTEMAS PARA ADULTOS COMFENALCO	4	SEP.OCT.2015
5.	METODOLOGIAS DE LAS AUDITORIAS DE CONTROL INTERNO COMO HERRAMIENTAS DE EVALUACION, SEGUIMIENTOS, INSUMO PARA PROCESO DE EMPALME 2015-2016	1	SEP.17 AL 19
6.	SEMINARIO GESTION DENTRO DE UN ENTORNO EMPRESARIAL	6	OCTUBRE .27
7.	FORMACION EN PROCESOS, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y SITO WEB ARL SURA	2	OCTUBRE. 28

8.	TALLER DE ETOLOGIA APLICADA, BIENESTAR ANIMAL Y SALUD	46	OCTUBRE .09
9.	DIPLOMADO CONTRATACION ESTATAL	37	OCTUBRE-NOV-
10.	CLAVES PARA UN ADECUADO CIERRE PRESUPUESTAL 2015	2	NOV.05 al 07
11.	HERRAMIENTAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA TOMA FISICA DE INVENTARIOS, LA GERENCIA DE LOS BIENES Y RECURSOS EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS.	1	NOV.5 AL 7
12	TALLER HERRAMIENTAS PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO Y LA PRODUCTIVIDAD.	44	NOV. 19
13.	COMUNICACIÓN EFECTIVA-COMFENALCO	14	NOVIEMB .19
14.	RESIDUOS PELIGROSOS	21	DIC.14

ACTIVIDADES BIENESTAR SOCIAL AÑO 2015
(SEPTIEMBRE /DICIEMBRE)

CONSECUTIVO	ACTIVIDAD	No.PERSONAS ASISTENTES	FECHA
4	TARDE DE VIERNES DE CLASES DE NATACION PARA EMPLEADOS DE UES VALLE	12	SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE
4	CELEBRACION DIA AMOR Y AMISTAD	250	SEPT.18
5	PAUSA CULTURAL ACTIVA ENCUENTRO SALSA - COMFENALCO VALLE	20	OCT. 29
6	ACTIVIDAD NAVIDEÑA	117	DIC. 11

ACTIVIDADES UES 180° AÑO 2015
(SEPTIEMBRE/DICIEMBRE)

CONSECUTIVO	ACTIVIDAD	No.PERSONAS ASISTENTES	FECHA
1	CINE FORO SUBSEDE CARTAGO	57	SEPT. 23
2	CINE FORO SUBSEDE TULUA	50	SEPT. 24
3	CINE FORO SEDE PRINCIPAL Y SUBSEDE CALI	81	SEPT. 25

En el proceso estratégico de Planeación Organizacional de la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca, se evidenció un fortalecimiento en la conformación de un grupo humano multidisciplinario, con el fin de realizar las actividades que le corresponden al proceso.

Se han logrado implementar mejores prácticas en los siguientes temas:

- En el Control y seguimiento de los planes operativos y su interacción permanente con los líderes de los procesos misionales y los Coordinadores de Subsedes, lo cual ha permitido mejorar el reporte y consolidación de la información de la ejecución de las actividades realizadas en campo,
- La unificación y/o uniformidad de los criterios de las actividades remitidas por las subsedes.
- El mejoramiento de la herramienta de control y los informes con soporte estadístico de la gestión.
- En la evaluación de forma, estructura y contenido del Plan de Desarrollo de 2012-2015, teniendo como base metodologías disponibles de seguimiento del Sector Público Colombiano, con el fin de identificar oportunidades de mejora para implementar en el próximo Plan de Desarrollo periodo 2016-2019.
- En la interacción con funcionarios de la Secretaría Departamental de Salud, en el mejoramiento y fortalecimiento en la formulación de los proyectos de inversión de la UESVALLE con base en la metodología respectiva.

MODULO DE CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Se socializa 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 y de las auditorías internas.

La oficina de control interno de la Unidad Ejecutora de Saneamiento del valle del Cauca, Continúa avanzando en el seguimiento a los planes de mejoramiento internos y en los suscritos con los entes de control externos cumpliendo con las políticas de operación establecidas en el proceso.

- Verificación y Seguimiento al cronograma de rendiciones de los informes que se le reportan bimensuales, trimestrales y semestrales a la contraloría departamental del Valle del Cauca.
- Revisión de los estados financieros correspondiente a los meses de septiembre, octubre y noviembre del año en curso.
- Se continuó con el seguimiento al cumplimiento de las acciones correctivas en el plan de mejoramiento institucional por cada uno de los hallazgos de la contraloría departamental del valle del cauca.
- La oficina de control interno de la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca, realizo el respectivo seguimiento y evaluación al avance del nuevo modelo estándar de control interno del estado Colombiano- MECI -2014, dando cumplimiento al decreto 943 del 21 de mayo del año 2014.

Realizado el seguimiento y evaluación a la actualización del modelo estándar de control interno – MECI- 2014, de la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca se puede establecer que se está dando cumplimiento a lo establecido en el decreto 943 del 21 de mayo del 2014, por medio del cual se adopta el nuevo modelo estándar de control interno para el estado Colombiano y dando origen a la versión 2014, y se determinan las generalidades y la estructura necesaria para establecer, implementar y fortalecer el sistema de control interno en la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca.

EJE TRANSVERSAL INFORMACION Y COMUNICACION

La Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca, continua fortaleciendo sus fuentes de información, tiene definidas las políticas y la actualización de contenidos del Portal y su plan de comunicaciones organizacional e informática, cuenta con sus canales de comunicación.

Las tablas de retención documental de la entidad están diseñadas según lo dispuesto en la ley 594 del año 2000.

El proceso de mercadeo y de atención al usuario sigue desarrollando sus actividades para el mejoramiento continuo, ajustando y aprobando y socializando el procedimiento de peticiones, quejas y reclamos PQRS, mediante la asistencia técnica a los funcionarios de la entidad.

Dentro del proceso estratégico sistemas de información y comunicación se han realizado:

Se realizaron todos los reportes de información RCL a la contraloría departamental del valle del cauca de los módulos de presupuesto, tesorería., jurídica, plan de mejoramiento.

Parametrización y actualización permanente del portal de la UESVALLE.

La oficina de control interno en cumplimiento de los roles que le corresponden, hace constantemente seguimiento con el fin que la página web cada vez se actualice y se mejore.

Se informa constantemente a la comunidad de los diferentes canales de comunicación existentes para acceder a ellos a través de la página web www.uesvalle.gov.co, correo electrónico quejasyreclamos@uesvalle.gov.co, línea gratuita 018000220044 y líneas telefónicas.

Estado General del Sistema de Control Interno

La oficina de control interno, basada en las diferentes auditorias y seguimientos realizados busca sugerir y recomendar acciones de mejora con el fin de establecer el sistema de control interno y el cumplimiento de la constitución nacional y la normatividad legal vigente aplicable.

Se cuenta con un nivel Directivo comprometido con el Direccionamiento de las Actividades propias del ejercicio del Control Interno, fortaleciendo todos los procesos a través de la asignación de recursos humanos, físicos, y tecnológicos, se tiene establecido el Comité de coordinación del sistema de

control interno y el sistema de gestión de la Calidad mediante resolución, 0072 de febrero 09 de 2015.

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

ASPECTOS POR MEJORAR

Actualizar y ajustar el manual de funciones y competencias laborales 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 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 responsables 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 responsables de los procesos en conjunto con los miembros de su equipo de trabajo, programen reuniones mensuales como máximo, en los 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.

Necesidad de generar una agenda institucional o una herramienta informática, que permita a todos los procesos conocer todas las actividades a desarrollarse por la Entidad, con la cual se deberá garantizar que no se presenten cruces que imposibiliten a los funcionarios asistir efectivamente a aquellas actividades a las cuales han sido convocados.

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 PÉREZ

asesor oficina de Control Interno

Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca UESVALLE