

INFORME EJECUTIVO ANUAL - MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI VIGENCIA 2010

Radicado No: 746

Subsistema de Control Estratégico

Avances

Se logro avanzar en la socialización de la metodología de riesgos definida por parte de la matriz para las filiales del grupo, se realizó el proceso de reinducción a los funcionarios adscritos al proyecto Quibdó y se implementó la evaluación del desempeño PIDD para todos los empleados vinculados a la empresa como una garantía de seguimiento a las metas individuales tanto de desempeño como de desarrollo y su contribución a la gestión. Se actualizó el Plan de Negocios de acuerdo a los nuevos escenarios de prestación de los servicios y con base en las nuevas metas establecidas por la Empresa. Se adopto el modelo de trabajo definido por la matriz con el fin de que se cumplan los lineamientos definidos pro el grupo empresarial, lo cual conlleva a que se redefiniera la estructura y el inicio del proyecto de dimensionamiento de planta de personal para la aempresa para atender todas las necesidades en los diferentes procesos

Dificultades

Los planes de capacitaciones, reinducciones y gestión social pese a que se han implementado no han tenido el alcance que se quisiera dentro de la entidad debido a los escasos recursos que se apropian por restricciones presupuestales desde la asignación de recursos por parte del Gobierno Nacional

Los procesos de actualización de los manuales de funciones, se requieren agilizar ya que debido a que se estan validando con los de la casa matriz lo que dificulta su actualización de manera inmediata al 100%.

Se esta revisando la estructura de Planta de personal que nos permita garantizar la eficiencia de todos los procesos.

Se está homologando la metodología de administración de riesgo con la casa matriz y se han presentado inconvenientes con su implementación debido a la complejidad y robustez de la misma.

Subsistema de Control de Gestión

Avances

Se actualizó el mapa de procesos homologado para las filiales, se documentaron varios procedimientos al interior de las áreas lo que permite mayor conocimiento de los procesos, se documentaron los controles asociados a los riesgos evidenciados en las autoevaluaciones del control que se realizaron en el periodo, se redactaron las políticas asociadas a cada proceso y se elaboró el manual de procedimientos de la empresa y está en la etapa montaje en la página web. La política de comunicaciones fue adoptada desde la matriz y el Plan de comunicaciones de la empresa se monitorea de manera permanente garantizando su ejecución. Se adopto igualmente la política de Responsabilidad Social Empresarial al igual

que la ambiente lo que le brinda un marco de actuación a la empresa en todos estos procesos. Se obtuvo por parte de la Empresa la renovación de la Certificación ISO 9001.2008 en los diferentes procesos y para el alcance definido lo que garantiza un mejoramiento continuo en todos los procesos.

Dificultades

No se cuenta con un consolidador o herramienta que permita hacer un seguimiento más exhaustivo a todos los indicadores de los diferentes procesos.

Se cuenta con una página web que debe ser más alimentada de manera permanente con los diferentes proyectos y logros de la empresa

Se debe fortalecer mucho más el proceso de documentación de los controles

Subsistema de Control de Evaluación

Avances

Se realizó la evaluación de PIDD a todos los funcionarios de la empresa de acuerdo a lo definido por la Presidencia en línea con la matriz, se realizó la autoevaluación del control en los procesos y se generaron los respectivos planes de mejoramiento los cuales se les hace seguimiento por parte de los responsables de las áreas.

Se cuenta con planes de mejoramiento por: áreas, auditorías internas, auditorías externas e institucionales, los cuales son evaluados por los responsables de los procesos y serán revisados periódicamente en el comité coordinador de Control Interno en el año 2011.

Se obtuvo por parte de transparencia por Colombia un puntaje del 63% sobre 100% avance 12 puntos con respecto a la calificación de 2009, lo que evidencia el compromiso de los funcionarios con los procesos de gestión transparente. Así mismo se obtuvo dictamen en limpio por parte de la Contraloría General de Medellín así como el Dictamen en limpio emitido por la Revisoría Fiscal.

Dificultades

Fortalecer el seguimiento por parte del área de Control Interno a la gran cantidad de planes de mejoramiento que salen de las autoevaluaciones, auditorías internas, auditorías de entes externos, plan institucional, por áreas, PIDD y demás.

Estado general del Sistema de Control Interno

El Sistema de Control Interno de la empresa ha pasando por una transformación debido a que en el año 2008 y primer semestre de 2009 la información que se generó se hizo direccionado al proyecto Quibdó, desde el segundo semestre de 2009 se ha tratado de normalizar la operación en bello, se ha parametrizar los sistemas de información, se hizo el montaje y adecuación de las proyecciones financieras, se ha normalizado e implementado el cuadro de mando integral y se ha homologado el modelo de trabajo con la matriz, generando una unidad entre los dos proyectos la cual genera confianza a la matriz.

Los procesos de las actividades del área financiera ya están homologadas y los controles ya fueron documentados en su gran mayoría, las directrices en materia financiera se dictan desde Medellín hacia los demás proyectos.

Los procedimientos de la secretaría general y de control interno deben ser homologados para el 2011 con la matriz.

Los planes de mejoramiento para el año 2010 presentaron inconvenientes por los grandes volúmenes presentados y por no tener una herramienta sistemática aprobada para su manejo

y control.

Recomendaciones

La información existente que se maneje para documentar el sistema de control Interno se debe revisar y homologar (documentación de empresas), no se debe segmentar para un solo proyecto, el logo que se debe utilizar es el de AGUAS NACIONALES EPM

Diligenciado por:	JHON OROZCO ZAPATA	Fecha:	2/28/2011 7:30:40 PM
Revisado por:	HERNAN ANDRES RAMIREZ RIOS	Fecha:	2/28/2011 7:31:03 PM
Aprobado por:	HERNAN ANDRES RAMIREZ RIOS	Fecha:	2/28/2011 7:31:15 PM