



INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO

Aprobado: Marzo 31 de 2017

Versión: 01

Página: 1 de 9

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO – LEY 1474 DE 2011

Jefe Control Interno	JHON FREDDY VILLEGAS GARCÉS	Periodo evaluado	Enero 03 a Abril 28 de 2017
		Fecha de elaboración	Mayo 02 de 2017

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo No. 9 de la Ley 1474 de 2011, se presenta el informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno del Establecimiento Público Ambiental del Distrito de Buenaventura EPA utilizando para el efecto el modelo establecido por el Departamento Administrativo de la Función Pública.

1. MODULO DE CONTROL DE PLANEACION Y GESTION

1.1. COMPONENTE TALENTO HUMANO

1.1.1 Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos: Código de Ética

El Establecimiento Publico Ambiental Distrito de Buenaventura EPA, asegura con la socialización, firma y aplicación del Código de Ética, Buen Gobierno y confidencialidad entre los trabajadores, servidores, proveedores, contratistas, subcontratistas, auditores y personal autorizado para acceder a la información: la protección, reserva, imparcialidad, confidencialidad y ética, en el manejo de la información interna, externa, existente y recibida en los procesos para la realización de productos, prestación de los servicios y/o trabajos, aplicando mecanismos para garantizar que el personal y los procesos no se involucren en acciones que puedan disminuir la confianza en la competencia, juicio e integridad operativa.

Este código de Ética y Buen Gobierno fue socializado con el personal, interno y publicado en la página oficial del Establecimiento Publico Ambiental EPA <http://www.epabuenaventura.gov.co/> para darse a conocer por contratistas, proveedores y demás personal externo interesado, sin embargo es necesario que los líderes encargados de los procesos plasmen las observaciones a los mismos, a fin de la realizar una reinducción al personal de la Entidad.



INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO

Aprobado: Marzo 31 de 2017

Versión: 01

Página: 2 de 9

1.1.2 Desarrollo del Talento Humano

1.1.3 Manual de funciones, competencias y requisitos

Se encuentra publicado en la página web en el siguiente link <http://www.epabuenaventura.gov.co/> con las funciones de cada uno de los cargos de la EPA.

Se vincularon 50 profesionales de apoyo para cubrir las diferentes necesidades requeridas por los procesos.

1.1.4. Plan de Capacitación

Se está llevado el plan de capacitación del Establecimiento Público, Se mejoraron Perfiles de cargos y competencias del personal con el cumplimiento a Planificación organizacional de Formación, Capacitación y desempeño Laboral hasta la fecha; realizando algunas actividades tales como:

Plataforma Respe RUA PBC entidad IDEAN, plataforma costera entidad INVEMAR, Gobernanza Forestal entidad MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, RAE Residuos electrónicos y aparatos electrónicos entidad INNOVA entre otros.

1.1.4.1. Programa de Inducción y Reinducción

Se realiza inducción a 50 funcionarios para cubrir las diferentes necesidades requeridas por los procesos.

1.1.4.2. Programa de Bienestar

Se mejorará la calidad de vida y ambiente de trabajo de todos los funcionarios dando cumplimiento a la Planeación de Bienestar Social.

Eventos que exaltaron integraciones con motivo del día de: secretarías, la mujer, de la madre, eventos de integración a todo el personal.

1.1.4.3. Otros aspectos

Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo – SG SST



INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO

Aprobado: Marzo 31 de 2017

Versión: 01

Página: 3 de 9

Se implementó el Sistema de **Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG SST)** en un 60% se realizó el análisis a el único incidente de trabajo reportado. Se empezará a aplicar el formato incidente y se acompañará con las capacitaciones en autocuidado y uso adecuado de **Elementos de Protección Personal (EPP)**, buscando reducir la meta del indicador, además de ser incluido en las inducciones al personal.

Se capacitó y conformó el comité de CONVIVENCIA al igual que el comité de Comité COPASST y BIENESTAR SOCIAL.

La empresa realiza control y vigilancia sobre el cumplimiento de la norma de seguridad en los trabajos críticos y sensibiliza al personal sobre autocuidado

Se trabajó el tema de autocuidado para buscar reducir el número de Accidentes de Trabajo (A.T.).

1.2 COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

1.2.1 Planeación institucional

Misión.

Gestionar, liderar y garantizar el manejo sostenible de los recursos naturales renovables y del ambiente, así como la preservación y conservación de los ecosistemas presentes en el área urbana y suburbana, con el fin de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población, la competitividad del Distrito y del buen ambiente.

Visión.

El Establecimiento Público Ambiental Distrito de Buenaventura, en calidad de responsable en materia ambiental y conexo, para el año 2024 ejecutara acciones en forma sostenible y sustentable, con los procesos medioambientales buscando contribuir al fortalecimiento y racionalización del medio, a fin de dejar a las generaciones futuras los recursos ecológicos necesarios, para su subsistencia con un ambiente que garantice el desarrollo con categorías humanas. El EPA logrará establecer sistemas amigables con el ambiente en forma ética y económica en los procesos productivos.



INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO

Aprobado: Marzo 31 de 2017

Versión: 01

Página: 4 de 9

OBJETIVOS INSTITUCIONALES

- Acatar y hacer cumplir las políticas definidas por el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y por el Sistema Nacional Ambiental (SINA).
- Hacer aplicación del Sistema de Gestión Ambiental Distrital (SIGAD) para el fortalecimiento Institucional y el adecuado funcionamiento de la administración distrital orientado a la consolidación del EPA-Buenaventura y el cumplimiento de las funciones, responsabilidades y competencias ambientales.
- Implementar articulación de las políticas de gestión ambiental urbana entre el Estado y los demás actores del desarrollo ambiental.
- Realizar control ambiental de los recursos naturales en el marco de las normas del Estado en el área de su jurisdicción.
- Ejecutar, administrar, implementar y coordinar los proyectos y programas de desarrollo sostenible, obras de infraestructura y de educación ambiental
- Participar en los planes de ordenamiento territorial, así como en los diferentes planes distritales cuya competencia de la EPA sea de carácter normativo y de responsabilidad institucional.

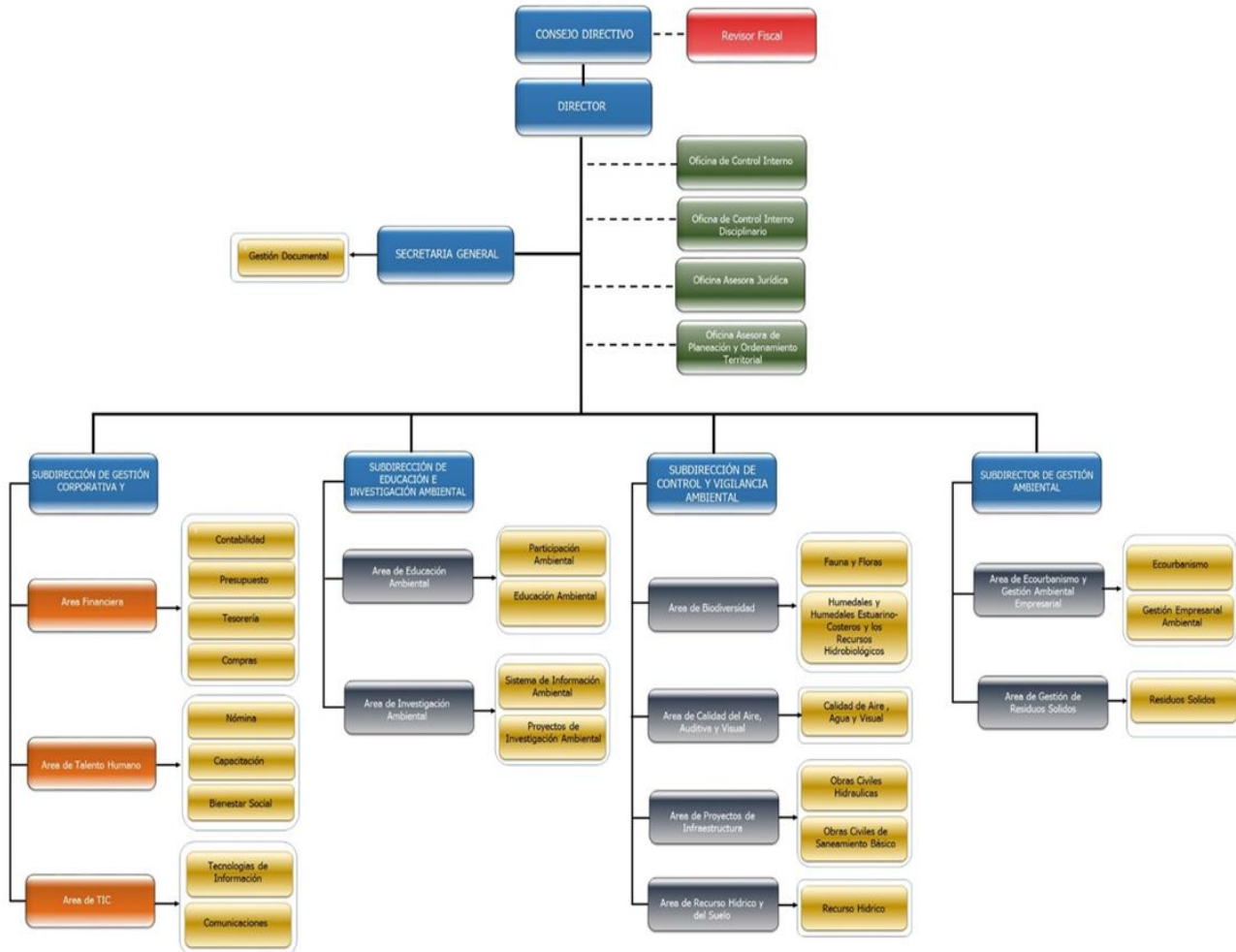
1.2.2. Otros Planes Institucionales

Se cumplió con la primera fase del Plan Anticorrupción, Atención y Participación Ciudadana 2017.

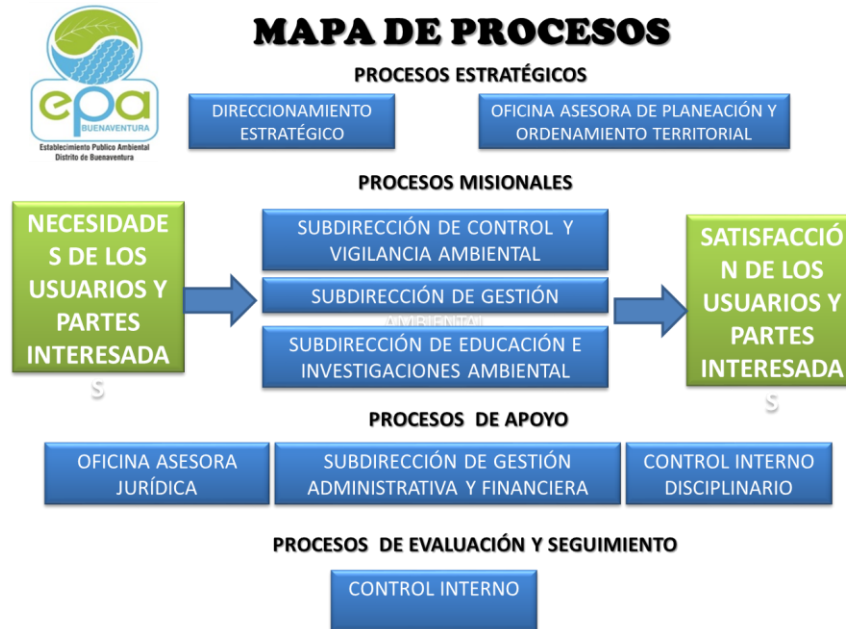
En el siguiente link <http://www.epabuenaventura.gov.co/> se puede consultar los anexos y seguimientos del Plan Anticorrupción.

1.2.3. GESTION POR PROCESOS

1.2.3.1. Esquema Organizacional



1.2.3.2. MAPA DE PROCESO



1.2.4. POLÍTICAS DE OPERACIÓN

En la página <http://www.epabuenaventura.gov.co/> se pueden consultar las caracterizaciones, lineamientos, guías, procedimientos, manuales y formatos asociados a todos los procesos de la Entidad, lo que permite identificar los métodos, los puntos de control para realizar las tareas, la asignación de responsabilidades y la autoridad en la ejecución de las actividades. Lo anterior, ayuda a identificar la forma de operación de los servidores de la Entidad, así como entender la dinámica requerida para el logro de los objetivos y obtención efectiva de los servicios.

Las actualizaciones de los documentos se informan a todos los servidores, a través del correo electrónico en cumplimiento de la Política de Operación del Proceso de Direccionamiento Estratégico. Los documentos y formatos actualizados deben ser empleados a partir de la respectiva socialización, con el apoyo de los líderes de los procesos.



INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO

Aprobado: Marzo 31 de 2017

Versión: 01

Página: 7 de 9

1.3. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

El propósito de la Oficina de Control Interno respecto de la administración del riesgo, es el de valorar el mismo a través del proceso de auditoría interna, para asegurar que los estos institucionales están siendo administrados apropiadamente y evitar su materialización.

2. MODULO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

2.1. AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL Y GESTIÓN

2.1.1. *Promover la Cultura del Control*

Se espera los resultados de la auditorías internas y externas para construir los planes de mejoramiento y así fortalecer los procesos mediante los siguientes mecanismos:

- ✓ Fomentar la formulación de Planes de Mejoramiento por Autocontrol
- ✓ Seguimiento plan mejoramiento
- ✓ Mesas de trabajo con los grupos de trabajo.

A comienzo del año se generó encuesta con las debilidades identificadas a lo largo del año en los procesos, dicha encuesta se analizan los datos consolidados y se genera un informe para el envío a la dirección.



INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO

Aprobado: Marzo 31 de 2017

Versión: 01

Página: 8 de 9

3. EJE TRASVERAL: INFORMACION Y COMUNICACIÓN

2.2. Información y Comunicación Interna y Externa

2.2.1. Fuentes de Información Externa

3.1.1.1. Peticiones, sugerencias, quejas y/o reclamos

La Entidad tiene identificados los mecanismos de recolección de información externa, los cuales son:

- ✓ Buzón de PQSR's. Se recibieron 35 de estas de las cuales 07 están en proceso de respuesta, 04 están revisadas y 24 han sido atendidas.
- ✓ Plataforma
- ✓ Línea telefónica 240 0932
- ✓ Atención presencial

2.2.2. Fuentes de Información Interna

Los canales de comunicación interna son los siguientes:

- ✓ Líneas telefónicas internas
- ✓ Correo electrónico
- ✓ El área de comunicaciones ha generado políticas para el uso de cada uno de ellos.



INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO

Aprobado: Marzo 31 de 2017

Versión: 01

Página: 9 de 9

DIFICULTADES

- ✓ Poco compromiso por parte de los líderes de los procesos para la implementación del MECI.
- ✓ Se sugiere fortalecer la aplicación de políticas de administración de riesgo y capacitar a los servidores públicos en el monitoreo y seguimiento a los riesgos para minimizar el impacto que generaría si se llegaran a materializar.

Original firmado

JHON FREDY VILLEGAS GARCES
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

Firma