

Villagorgona, 24 de enero de 2020

Doctora  
SARA EVA MENDOZA DOMÍNGUEZ  
Gerente  
EMCANDELARIA E.S.P

Cordial Saludo,

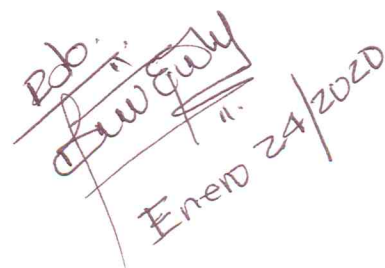
Para su conocimiento y fines pertinentes, en cumplimiento con mis funciones y de acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 art. 9, le adjunto el Informe Pormenorizado de Control Interno, correspondiente al periodo de 01 de noviembre de 2019 a 31 de diciembre de 2019.

Atentamente,



NATTY MITHCHELLE LEONEL M.  
Jefe de Control Interno  
EMCANDELARIA S.A.S E.S.P.

Anexo: Ocho (08) Folios  
Gestión: Documental  
Original: Destinatario  
Copia: Archivo  
Revisó: Natty Mithchelle Leonel M.  
Proyectó: Natty Mithchelle Leonel M.  
Elaboró: Natty Mithchelle Leonel M.

  
Enero 24/2020



## INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO

FO.EC.25  
Fecha de  
Aprobación:  
07-JUN-2017

Versión: 01  
Página 1 de 16

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO-LEY 1474 DE 2011		
ENCARGADO	NOMBRE	PERIODO EVALUADO
JEFE DE CONTROL O QUIEN ESTE A CARGO	NATTY MITHCHELLE LEONEL MARTINEZ. JEFE DE CONTROL INTERNO	Noviembre 01 de 2019 a diciembre 31 de 2019

### INTRODUCCION

En cumplimiento de lo establecido por el artículo 9 de la ley 1474 de 2015, la oficina de Control Interno de las empresas públicas municipales de candelaria Emcandelaria E.S.P. publica en la página de WEB de la entidad, informe pormenorizado del estado de control interno de la entidad, correspondiente al periodo 1 de Noviembre de 2019 al 31 de diciembre de 2019.

Con la expedición del Decreto 1499 de 2017 se integró el Sistema de Desarrollo Administrativo y el Sistema de Gestión de la calidad, Definiéndose como un solo sistema de Gestión, el cual se articula con el sistema de Control Interno definido en la ley 87 de 1993 "Por el cual se establecen normas para el ejercicio del Control Interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones".

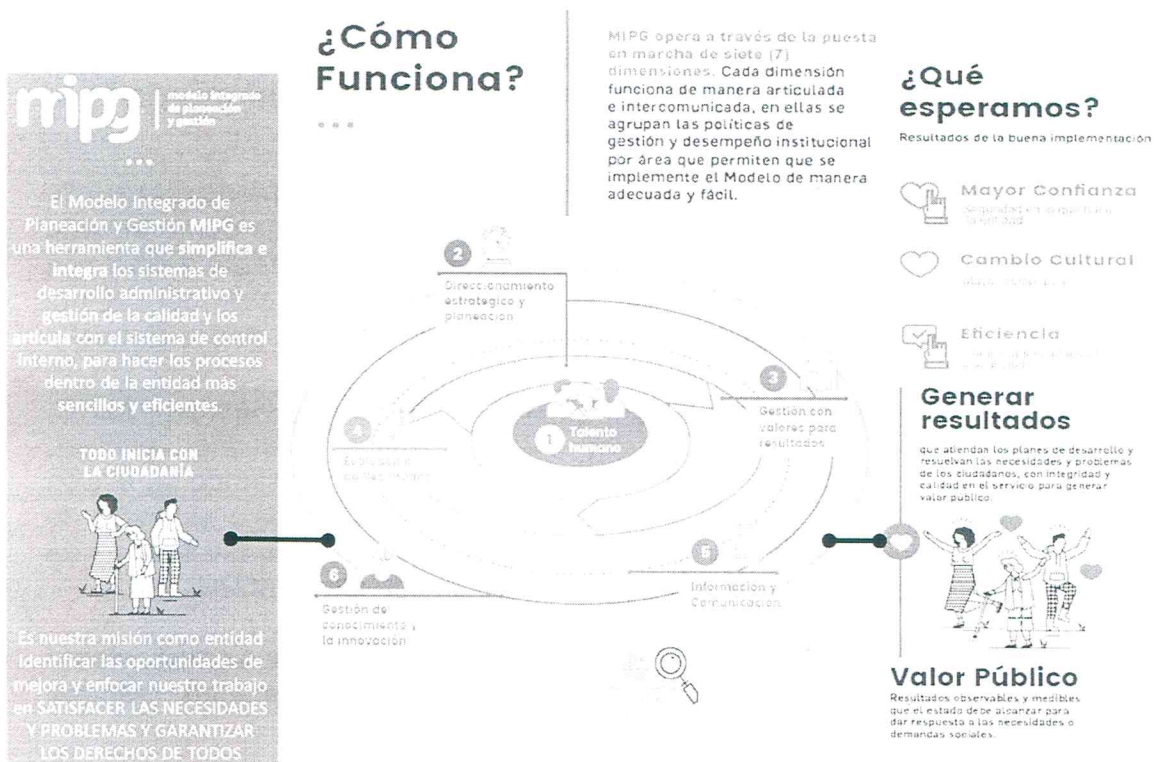
Acorde a lo anterior, se define el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, el cual permite a todas las entidades del estado, planear, gestionar, evaluar, controlar y mejorar su desempeño, bajo criterios de calidad, cumpliendo su misión y buscando la satisfacción de los ciudadanos, por lo que el Modelo estándar de control Interno – MECI continúa siendo la herramienta de operación del sistema de Control Interno, cuya estructura se actualiza en articulación con el MIPG.

La ley 1474 en su artículo 9, establece que el jefe de la Oficina de Control interno deberá publicar cada cuatro meses en la página de la entidad, informe pormenorizado del estado de control interno de la entidad.

A partir de la implementación del Modelo MIPG Decreto 1499 de 2017, el cual se presenta en el contexto de las empresas públicas municipales de candelaria "EMCANDELARIA" como un avance importante para la ejecución y seguimiento

integral de la gestión; el seguimiento pormenorizado por parte de la Oficina de Control Interno OCI, se enmarca en los postulados del MIPG, sus siete (7) dimensiones, de las cuales hace parte el control interno, las políticas definidas para cada dimensión, y las cuatro (4) líneas de defensa de que trata este Modelo.

El informe contiene entre otros los siguientes temas, acuerdos compromisos o protocolos éticos, planes programas, indicadores de gestión que hacen parte del módulo de Control de la planeación y gestión; seguimiento a los planes de mejoramiento surgidos de las auditorías internas realizadas por la oficina de control interno, estos últimos, como parte del módulo de Evaluación y Seguimiento del Modelo integrado de planeación y gestión MIPG.



*[Handwritten signature]*



## INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO

FO.EC.25  
Fecha de  
Aprobación:  
07-JUN-2017

Versión: 01  
Página 3 de 16

### OBJETIVO GENERAL

Publicar informe del estado del control interno en la Página Web de la entidad Emcandelaria E.S.P. [www.emcandelaria.gov.co](http://www.emcandelaria.gov.co) correspondiente al periodo noviembre de 2019 a diciembre de 2019 para dar cumplimiento a la ley.

### FUNDAMENTOS JURIDICOS

El Informe del estado del control interno es una obligación de las oficinas de Control interno el cual tiene los siguientes fundamentos jurídicos:

- Artículo 9 de la ley 1474 de 2015.
- Artículos 209, 269 Constitución Política de 1991.
- Ley 87 de 1993. por medio de la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno En las entidades y organismos del estado.
- 3. Decreto 1826 de 1994. Por la cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993.
- Decreto 2145 de 1999. Por el cual se dictan normas sobre el sistema nacional de control interno, de las entidades y organismos de la administración pública del orden nacional y territorial y se dictan otras disposiciones.
- Ley 1753 de 2015. Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 "Todos por un nuevo país"
- Decreto 1083 de 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública.
- Decreto 648 de 2017. Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública.
- Decreto 1499 de 2017. Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015.
- Decreto 612 de 2018. Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado.



## INSTITUCIONALIDAD

En cumplimiento al decreto 648 y 1499 de 2017, las empresas públicas de candelaria Emcandelaria cuenta con instancias que trabajan coordinadamente para establecer las reglas, condiciones, políticas, metodologías para que el Modelo funcione y logre sus objetivos, por lo cual actualizó los actos administrativos relacionados con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión y desarrollo las siguientes acciones en el periodo evaluado:

**Comité Institucional de Coordinación de Control Interno:** para la vigencia evaluada de Noviembre a Diciembre de 2019 se realizó un (1) reunión de comité el 17 de Diciembre del 2019 donde se presentó el cumplimiento al Plan anual de auditoria que se conforma en informes y seguimientos obligatorios en un 95%, acompañamientos y asesorías en un 90%, seguimientos a procesos en un 90% y las auditorías internas en un 80%, debido al seguimiento mensual de rendición de SECOP Y RCL, de igual manera se hace la aclaración que el avance de cumplimiento al PGA, presentación del PGA Aprobado para la vigencia 2020 y plan y estrategias de trabajo para las oficinas de control interno del municipio y sus descentralizados.

**Comité Institucional de Gestión y Desempeño:** En el periodo evaluado de Noviembre a diciembre del 2019 se realizaron cuatro (3) reuniones de comités, el primero realizado el 12 de noviembre del 2019 en el cual se habló de temas relacionados con la planeación institucional, recuperación de cartera, realización de políticas para MIPG y rendición de cuentas, el segundo realizado el 21 de noviembre de 2019 en el cual se habló en temas a tratar en la rendición de cuentas y adopción de MIPG, el tercero realizado el 11 de diciembre de 2019 tratando temas de socialización de planes y resoluciones de adopción de planes.

### 1. AMBIENTE DE CONTROL

La entidad realizó el cuestionario del FURAG II en el mes de diciembre de 2019, y a la actualidad no se ha generado resultados obtenidos en la rendición.





## Dimensión Talento Humano

Para el periodo de noviembre a diciembre de 2019 la entidad ha venido trabajando para mejorar las debilidades evidenciadas mostrando así amplios márgenes de mejoramiento en la cadena de valor y en la implementación de las rutas de la felicidad como lo son:

- Plan Estratégico de Talento Humano: Realizado y en ejecución desde el 31 de julio del 2019, y realizado el de la respectiva vigencia 2020.
- Plan de Bienestar, Capacitación e incentivos: Realizado y en ejecución desde el 31 de julio del 2019, y realizado el de la respectiva vigencia 2020.
- Plan de acción anual SG-SST: Realizado y en ejecución desde el 31 de julio del 2019, y realizado el de la respectiva vigencia 2020.
- Cronograma de capacitaciones: Realizado y en ejecución desde el 31 de julio del 2019, y realizado el de la respectiva vigencia 2020.
- Plan de bienestar social e incentivos: Realizado y en ejecución desde el 31 de julio del 2019, y realizado el de la respectiva vigencia 2020.
- Plan anual de vacantes: Realizado y en ejecución desde el 31 de julio del 2019, y realizado el de la respectiva vigencia 2020.
- Plan de previsión de recursos humanos: Realizado y en ejecución desde el 31 de julio del 2019, y realizado el de la respectiva vigencia 2020.
- Plan estratégico de talento humano: Realizado y en ejecución desde el 31 de julio del 2019, y realizado el de la respectiva vigencia 2020.
- Resolución numero 063 noviembre 29 de 2019 por medio de la cual se adopta la política de gestión documental.
- Resolución numero 064 noviembre 29 de 2019 por medio de la cual se adopta la política de gestión estratégica de talento humano.
- Resolución numero 065 noviembre 29 de 2019 por medio de la cual se adopta la política de gobierno y seguridad digital.
- Resolución numero 066 noviembre 29 de 2019 por medio de la cual se adopta la política de rendición de cuentas.
- Resolución numero 067 noviembre 29 de 2019 por medio de la cual se adopta la política para el control interno.
- Resolución numero 068 noviembre 29 de 2019 por medio de la cual se adopta la política de fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos.

- Resolución numero 069 noviembre 29 de 2019 por medio de la cual se adopta la política de seguridad y salud en el trabajo.
- Resolución numero 070 noviembre 29 de 2019 por medio de la cual se adopta la política para defensa jurídica.
- Resolución numero 071 noviembre 29 de 2019 por medio de la cual se adopta la política para la participación ciudadana y racionalización de tramites.

### Ambiente de Control

Con este componente de la dimensión 1 de MIPG hacemos referencia a seguimiento y evaluación, de la realización de una cultura de autocontrol en la entidad, el cual tiene viene avanzando en lo transcurrido de la vigencia, y desde el momento en el cual la entidad adopto las resoluciones por medio de las cuales se corearon las políticas de adopción de los planes de talento humano durante la vigencia 2019, seguimiento al mapa de riesgos de la entidad y mapa de riesgos anticorrupción, al proceso de PQRSD, al proceso contable de la entidad, al proceso de la contratación, al plan de desarrollo y a la implementación del sistema integrado de calidad .

En cumplimiento de la dimensión 5 de MIPG el cual cumple las funciones de seguimiento y evaluación del desempeño del sistema de control interno, e identificación de mejoras que se requieran, "Actividades de monitoreo o supervisión continúa", se presenta la gestión de seguimientos y auditorias de la oficina de control interno, mediante los informes de control interno, los cuales contienen las recomendaciones y sugerencias en relación con algunas mejoraras y ajustes que se consideran pertinentes en pro de garantizar la debida planeación de los procesos auditados.





## **Clima Organizacional**

De acuerdo al decreto 1227 de 2005: Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y el Decreto –ley 1567 de 1998, en su Artículo 75: "...las entidades deberán efectuar los siguientes programas: 75.1. Medir el clima laboral, por lo menos cada dos años y definir, ejecutar y evaluar estrategias de intervención." La medición del clima organizacional no se realizó debido a que la última se realizó a finales de la vigencia 2017 y está programada para la vigencia 2020.

## **Plan anual de Vacantes**

Con la expedición de la Ley 909 de 2004 y demás decretos reglamentarios y/o modificatorios, el legislador afirma el compromiso por parte de las Entidades del Estado de capacitar y formar a los empleados públicos, orientada al desarrollo de sus capacidades, destrezas, habilidades, valores y competencias laborales, para poder proporcionar su eficacia personal, grupal y Organizacional, de manera que se posibilite el mejoramiento continuo en la búsqueda de la calidad del servicio.

## **Inducción y Re inducción**

En el año 2019 se realizaron actividades de inducción para los contratistas, estas fueron ejecutadas cada vez que ingreso algún contratista.

el área de Talento Humano y seguridad en el trabajo realizó inducción y reinducción a los supervisores operativos del manual de funciones y del procedimiento: arreglo de acometidas, construcción de acometidas, desinfección de agua, mantenimiento de equipos de bombeo aguas residuales, mantenimiento de equipos de bombeo acueducto, operación de pozos profundos, reparaciones líneas de conducción.



## **Procesos de Capacitación y Formación**

Durante la vigencia 2019, se ha realizado la divulgación de actividades de capacitación dictadas y certificadas por parte de entidades como Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), estas actividades se presentan en modalidad presencial y virtual, capacitaciones dictadas por la Contraloría departamental del valle del cauca, por la contaduría nacional y las capacitaciones brindadas por la alcaldía municipal de candelaria.

## **Programas de Bienestar e Incentivos**

Para el periodo evaluado se ha dado cumplimiento al plan de bienestar e incentivos en cuanto a que se han realizado todas las celebraciones de cumpleaños a funcionarios de la entidad los cuales corresponde a los meses de noviembre y diciembre, Aniversario de la empresa noviembre, celebración día de la familia y celebración navidad y fin de año.

## **Código de Integridad**

La entidad adoptó el Código de Integridad y Buen Gobierno por medio Mediante un manual expedido el 15 de mayo de 2019, y se encuentra en calidad el Sistema de Gestión de la Calidad y publicado en la página WEB de la entidad [www.emcandelaria.gov.co](http://www.emcandelaria.gov.co), su socialización esta planeada para la fecha de marzo del 2020 durante una capacitación de inducción y reinducción a realizar a todos los empleados de la entidad.

## EVALUACIÓN DEL RIESGO

### Direccionamiento Estratégico y Planeación

La vigencia 2018 – 2019 trabajaron en la implementación particular de un trabajo de planeación y gestión que incorpora los lineamientos de MIPG, la implementación de los mismos en la gestión, lleva a la mejora en la realización de avances en los procesos seguimiento y revisión de los planes de acción reportado por las diferentes dependencias.

Los planes de Acción del área de talento humano, seguridad y salud en el trabajo vigencia 2019, se puede consultar en la página web de la Entidad, ingresando por el siguiente link: [www.emcandelaria.gov.co](http://www.emcandelaria.gov.co).

### Administración del Riesgo

La entidad cuenta con una política de riesgo la cual ha sido implementada y se realiza su respectivo seguimiento y evaluación. La política de riesgo dentro del modelo MIPG, será actualizada constantemente con el objetivo de aplicarla cada día de mejor manera en conjunto con los mecanismos de control y seguimiento para lograr más eficaces en los controles establecidos.

Con esta política entramos a fortalecer el seguimiento y evaluación específico a la eficacia de todos los controles propuestos y el impacto que causa la medición en cada proceso y fortalece el mejoramiento institucional en la entidad.

### Actividades de control

Control interno presentan recomendaciones tomados desde la base de los seguimientos, controles, las revisiones y las evaluaciones realizadas a las diferentes áreas por medio de la ejecución de auditorías internas.





## **Gobierno Digital**

El objetivo de gobierno digital es incentivar el uso y aprovechamiento de las TIC para que las entidades sean competitivos, proactivos e innovadores, para la ciudadanía tenga más confianza al sector público en un entorno a lo digital.

las directrices y parámetros requeridos por Min TIC's para la gestión pública, servicios en línea, acceso, tramites, seguridad y protección de la información pública incorporando la debida gestión de riesgos asociada a la información, bajo las pautas de entidades dedicadas a la seguridad digital en el país. Coordinación y seguimiento a Las herramientas de seguimiento Política de gobierno digital 2019.

## **Sistema de Participacion al Ciudadano**

Inicio de proceso de empalme día 13 de noviembre del 2019 a las 7:00 am en la casa de la música – cabecera Municipal.

En el comité institucional día 14 de noviembre de 2019 se generaron tareas para diferentes áreas para realizar informes de gestión de cuatrienio teniendo en cuenta terminación de gobierno y empalme de nueva administración.

Encuentro de grupo de trabajo para empalme de la entidad con la comisión de empalme el día 15 de noviembre del 2019 a las 8:30am en sala de juntas de la entidad Emcandelaria.

Se socializó la designación del personal, para cierre exitoso de gobierno y empalme, encargado de preparar y elaborar el informe de gestión, rendición de cuentas y empalme.

Se realizo rendición de cuentas en Audiencia pública de rendición de cuentas en el centro cultural Cultivarte Villagorgona en 29 de noviembre del 2019 a las 9:00am, en la cual se rindió toda la gestión del cuatrienio.

Entrega final de empalme y exposición ante la comisión general de empalmé en cabeza del nuevo alcalde municipal de candelaria y su grupo de asesores el día 23 de diciembre del 2019.

## **INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN**

### **Componente Información y Comunicación**

Control interno de la entidad hace seguimiento a los diferentes componentes que se presentan en la entidad, dentro de los cuales se encuentra seguimiento a las PQRS, seguimiento a las rendiciones.

#### **Información y Comunicación**

El plan de comunicación se encuentra en proceso de construcción e implementación en los cuáles las acciones que se van a emprender son encaminadas al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la entidad que permitan una comunicación eficiente, eficaz y asertiva a nivel interno hasta un nivel externo. el fin es que la comunicación llegue a la comunidad.

#### **Transparencia y a acceso a la información**

En la página web institucional se publica la información de gestión en el enlace "transparencia" y también se realiza lista de chequeo de la información publicada en la página web institucional vs lista de chequeo de la ley de transparencia (Ley 1712 de 2014).

## **ACTIVIDADES DE MONITOREO**

Se ha venido ejecutando el PGA para este periodo, el cual reporta auditorías al área financiera y la caja menor.



## **INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO**

**FO.EC.25**  
**Fecha de**  
**Aprobación:**  
07-JUN-2017

Versión: 01  
Página 12 de 16

Dentro de estas actividades de monitoreo, además del PGA, se realiza seguimiento a los diferentes procesos internos de la entidad, también se hace verificación a algunos procesos específicamente, como es el tema de contratación, el tema de riesgo.

Todos estos componentes enmarcados en las líneas de defensa de la entidad, como lo plantea el modelo de MIPG, las cuales van en cabeza de la gerente de la entidad que sería la primera línea, los directores de procesos y supervisores en la segunda línea de defensa, y la tercera línea que está a cargo de la jefe de control interno. No queriendo decir que el sistema de control interno es competencia únicamente de control interno, sino que cada uno de nosotros debemos contribuir al sistema.

### **Informes de Cumplimiento Legal**

Los informes se han venido ejecutando en el transcurso de la vigencia conforme a las disposiciones de Ley y los cronogramas que generalmente precisa la periodicidad para la elaboración de los informes y/o fecha de presentación y publicación de los mismos.

### **Auditoria y Seguimientos**

La jefe de control interno ha realizado informe de austeridad del gasto I,II y III trimestre, cajas menores vigencia 2019, auditorías a las áreas programadas vigencia año 2018, presentación de informes de ley y seguimiento a las renciones realizadas por la entidad y realización de rendiciones vigencia 2019.






## INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO

FO.EC.25  
Fecha de  
Aprobación:  
07-JUN-2017

Versión: 01  
Página 13 de 16



FO.EC.39

Fecha de Aprobación:

06-Feb-2018

Versión: 01

Página 1 de 1

PLAN GENERAL DE AUDITORÍAS


Objetivo del Programa:

Garantizar la planeación del Plan Genral de Auditorías de la oficina de control interno para establecer el procedimiento de evaluación y asesoría independiente que oriente el accionar administrativo hacia la consecución de los fines estatales.

Alcance del Programa:

Comprende la planeación, coordinación, ejecución y seguimiento a las Auditorías MECI CALIDAD, y que aplica para todos los procesos de la Entidad.

NÚMERO	CICLO	PLAN GENERAL				SEGUIMIENTO AL PLAN DE AUDITORÍAS					
		PROCESO / ACTIVIDAD	DEPTO / SECRETARÍA	FECHA	AUDITOR (ES)	OBSERVACIONES	PLAN		REAL		% CUMPL.
						INICIO	DURACIÓN	INICIO	DURACIÓN		
1	1	Auditoría con enfoque Integral Modalidad Regular a tedarlar prorcurar vigencia 2017-2018	GESTION FINANCIERO Y CONTABLE	25 de Feb. Al 26 de Mar.	CONTROL INTERNO		8	5			100%
2	1	Auditoría con enfoque Integral Modalidad Regular a tedarlar prorcurar vigencia 2017-2018	SERVICIOS LOGISTICOS / ALMACEN	08 de Abr. Al 06 de May.	CONTROL INTERNO		14	5			100%
3	1	Auditoría con enfoque Integral Modalidad Regular a tedarlar prorcurar vigencia 2018	GESTION DE TALENTO HUMANO Y SALUD OCUPACIONAL	20 de May. Al 25 de Jun.	CONTROL INTERNO		19	6			100%
4	1	Seguimiento al proceso de contratación administrativa, verificación de la necesidad, justificación de la norma que regulan el proceso vigencia 2018	GESTION JURIDICA Y CONTRATOS	09 de Sep. Al 07 de Oct.	CONTROL INTERNO		34	5			100%
5	2	Seguimiento a la prcurar del otro Operativo la evaluar fueran auditada en la vigencia 2017-2018	OPERATIVO / MANTENIMIENTO DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	05 de Ago. Al 09 de Sep.	CONTROL INTERNO		29	6			100%
7	1	requimiento caja menor	SECRETARIA	Primera semana del mes de abril	CONTROL INTERNO		13	3			100%
8	1	requimiento caja menor	SECRETARIA	Primera semana del mes de julio	CONTROL INTERNO		25	3			100%
9	1	requimiento caja menor	SECRETARIA	Primera semana del mes de octubre	CONTROL INTERNO		37	3			100%
10	2	requimiento caja menor	SECRETARIA	Ultima semana del mes de diciembre	CONTROL INTERNO		48	3			100%
<div> <div>NATTY MITCHELLE LEONEL MARTINEZ</div> <div>Jefe Oficina de Control Interno</div> </div>						<div>APROBADO:</div>		<div>SARA EVA MENDOZA DOMINGUEZ</div> <div>Gerente</div>			



PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA

VIGENCIA 2019

FO.EC.22

Fecha de aprobación:  
26-MAR-2018

Versión: 01

Página 01 de 03

Objetivos del Programa:

Alcance del Programa:

Criterios:

Recursos:

TÍTULO DE LA AUDITORIA	PROCESO												Responsable: Lider de proceso auditado				
	Estrategico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto		Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Auditorías a Procesos																	
GESTION FINANCIERO Y CONTABLE (COBRO COACTIVO)	X					X											Contadora
SERVICIOS LOGISTICOS / ALMACEN			X					X									Tecnico Administrativo
GESTION DE TALENTO HUMANO Y SALUD OCUPACIONAL			X						X								Apoyo Gestion Administrativa
GESTION JURIDICA Y CONTRATOS			X										X				Apoyo Gestion Administrativa
OPERATIVO / MANTENIMIENTO DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		X							X								Profesional Universitario

UNA VEZ IMPRESO ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERA COPIA NO CONTROLADA Y NO NOS HACEMOS RESPONSABLES POR SU ACTUALIZACIÓN



## INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO

**FO.EC.25**  
**Fecha de Aprobación:**  
07-JUN-2017

Versión: 01  
Página 14 de 16

### PROGRAMA ANUAL DE INFORMES CONTROL INTERNO VIGENCIA 2019

**FO.EC.22**  
**Fecha de aprobación:**  
28-MAR-2016  
Versión: 01  
Página 02 de 03

Informes de Ley														
Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno de cada vigencia.														JEFE DE C.I.
Informe Pormenorizado de Control Interno.					X			X					X	JEFE DE C.I.
Informe sobre posibles actos y mapa corrupción.														GERENCIA Y JEFE DE C.I.
Informe Austeridad en el Gasto					X		X		X				X	JEFE DE C.I.
Informe Control Interno Contable.					X									JEFE DE C.I.
Informe Ordenes de Pago y Caja menor					X		X		X				X	JEFE DE C.I.
Informe de auditoria avance al plan de mejoramiento				X			X							GERENCIA Y JEFE DE C.I.
Informe sobre las quejas, sugerencias y reclamos.							X						X	JEFE DE C.I.
Informe de Recopilación final de Gestión Cuatrenio												X		GERENCIA Y JEFE DE C.I.
Informe Derechos de Autor Software					X									JEFE DE C.I.

### PROGRAMA ANUAL DE SEGUIMIENTOS VIGENCIA 2019

**FO.EC.22**  
**Fecha de aprobación:**  
28-MAR-2016  
Versión: 01  
Página 03 de 03

Seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción.								X					X	PLAN ANTICORRUPCION
Seguimiento a las rendiciones en la plataforma RCL				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JEFE DE C.I.
Seguimiento a los contratos colgados en la plataforma del SECOP.				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JEFE DE C.I.
Seguimiento Plan de Desarrollo								X						GERENCIA Y JEFE DE C.I.
Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP (Antes SUIP)				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JEFE DE C.I.

ELABORADO POR:	APROBADO POR:
NATTY MITHCHELLE LEONEL M. JEFE DE CONTROL INTERNO	SARA EVA MENDOZA DOMIGUEZ GERENTE





## **CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO**

- Como recomendación dentro de la autoevaluación es avanzar con las dimensiones que están pendientes en un punto bajo como lo son Gestión del conocimiento y gestión con valores para el resultado.
- Para el fortalecimiento de la implementación de todos los elementos del Modelo integral de planeación y gestión, se ha logrado apreciar un avance en las áreas de la entidad frente A MIPG.
- A fin de garantizar el mejoramiento continuo de la entidad, es importante que se continúen fortaleciendo las capacitaciones para el personal de la entidad tanto administrativo como operativo de siguiendo los parámetros de talento humano y seguridad en el trabajo.
- Es muy importante resaltar el cumplimiento que se ha venido presentando en cuanto a seguimiento, que se realiza a la publicación de los diferentes documentos de cumplimiento tales como; plan institucional de capacitación, plan de bienestar e incentivos entre otros, para facilitar su ubicación y consulta en los medios oficiales como la página WEB institucional [www.emcandelaria.gov.co](http://www.emcandelaria.gov.co).
- Seguir garantizando que los mecanismos de control y seguimiento permiten una adecuada administración de los riesgos.
- Continuar con la concientización y fortalecimiento de los funcionarios de la entidad Emcandelaria en el uso del software ANTsoft para la efectividad del mismo.
- Realizar el debido seguimiento a los tiempos de entrega de información requerida al interior de la entidad por los diferentes procesos.





## INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO

FO.EC.25  
Fecha de  
Aprobación:  
07-JUN-2017

Versión: 01  
Página 16 de 16

- Evaluar la eficacia del PGA programa anual de auditorías y su aporte en la mejora continua de los procesos, promoviendo esta evaluación a través del comité institucional de Control Interno.
- Se recomienda seguir analizando la información recepcionada de las peticiones, quejas, reclamos, de las partes interesadas (ciudadanía, proveedores, entes de control, entre otros), permitiendo la mejora de los procesos, actividad a cargo del seguimiento y resultados de PQRS.



**NATTY MITHCHELLE LEONEL MARTINEZ**  
Jefe de Control Interno  
EMCANDELARIA S.A.S. E.S.P.

