

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces: JUAN RICARDO CARO RIAÑO

Período evaluado: 23 de enero de 2017 al 11 de marzo de 2017

Fecha de elaboración: 11 de marzo de marzo

Dando cumplimiento al Literal 4 del Artículo 9° de la Ley 1474 de 2011, la Oficina de Control Interno de ESO Rionegro S.A.S., presenta el Informe Pormenorizado de Control Interno, el cual busca mostrar el avance detallado del Modelo Estándar de Control Interno MECI, con forme a la nueva estructura del modelo, es decir, en sus módulos de planeación y gestión, de evaluación y seguimiento y el eje de información y comunicación.

1. MODULO DE PLANEACIÓN Y GESTION

1.1 COMPONENTE DE TALENTO HUMANO

1.1.1. Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos

Se realizó campaña de sensibilización sobre los valores y principios éticos que rigen la entidad, igualmente sobre los compromisos éticos que poseen los servidores públicos frente a la empresa, con el talento humano, con los usuarios y los grupos de interés, con el fin de afianzarlos e inducir al cumplimiento de los mismos.

1.1.2. Desarrollo del Talento Humano

Manual de Funciones y Competencias

La entidad cuenta con Manual de Funciones, aprobada por la Junta Directiva en el mes de diciembre de 2016, se procedio a nombrar a los funcionarios, según la planta aprobada.

Plan Institucional de Formación y Capacitación. Aunque se encuentra en formulación.

Programa de Inducción y Reinducción

La entidad cuenta con un programa de inducción y Reinducción para los funcionarios el cual no se ha desarrollado.

Programa de Bienestar e Incentivos

Esta en proceso de formulación.

Seguridad y Salud en el Trabajo

Empresa de Seguridad del Oriente S.A.S.

www.eso.gov.co

Calle 51 # 51- 11

Antigua Casa Provincial

5204060 Ext 1900

NIT 900.984.614-9



Se encuentra en proceso de contratación los asesores para su formulación, con plazo de implementación junio 30 de 2017.

1.2. COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Planes, Programas y Proyectos

Debido a que ESO Rionegro SAS es una entidad descentralizada del orden municipal, su plan Estratégico debe estar alineado con el Plan de Desarrollo Municipal. y Por lo anterior hasta el mes de se aprobó el Plan Estratégico de la Entidad y se proyectó el Plan de Acción para la vigencia 2016.

El Plan Estratégico 2016 – 2019, establece cinco perspectivas desde las cuales se guía el desempeño actual, se proyecta la gestión institucional hacia el futuro y se evalúa el comportamiento de la empresa.

Modelo de Operación Por Procesos

La Empresa encuentra caracterizando los procesos del sistema de gestión de calidad. De igual manera, se han realizado talleres prácticos con los funcionarios con el ánimo de crear la cultura de la calidad.

1.3. COMPONENTE DE ADMINISTRACION DEL RIESGO

Con corte al mes de marzo, se encuentra de formulación el mapa de riesgos de corrupcion de la entidad, según cronograma definido por la dirección.

2.2 COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO

No se han realizado plan de auditorias internas.

3. EJE TRANSVERSAL INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Se ha venido realizando el rediseño de la página web de la entidad, igualmente en la página web se mejoró el módulo para la PQRS, se mejoró el módulos de inscripción de proveedores.

Aspectos a Mejorar

- El proceso de Talento Humano debe terminar de proyectar y socializar de los diferentes planes y programas de la entidad para la vigencia 2017.
- Dar aplicación al Programa de Inducción de la Entidad
- Se requiere terminar con la caracterización de los procesos, el Manual de indicadores de la entidad, con la finalidad de hacer el seguimiento y monitoreo requerido a los procesos.
- Se requiere mayor difusión del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano a los funcionarios para lograr su cumplimiento.

www.eso.gov.co
Calle 51 # 51- 11
Antigua Casa Provincial
5204060 Ext 1900
NIT 900.984.614-9



- Se requiere generar espacios para que los funcionarios realicen revisión de los mapas de riesgos de corrupción del proceso que lideran.

Empresa de Seguridad del Oriente S.A.S.

Empresa de Seguridad del Oriente S.A.S.
www.eso.gov.co
Calle 51 # 51- 11
Antigua Casa Provincial
5204060 Ext 1900
NIT 900.984.614-9

