

ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL BARRANQUILLA VERDE. INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces	TOMAS CASSIANI MIRANDA	Periodo Evaluado:	Marzo 2019 a Junio 2019
		Fecha Elaboración:	de Julio de 2019



PRESENTACIÓN:

La ley 1474 del 2011, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de los actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.

En su artículo 9° establece “el reporte del responsable de control interno de gestión, que al mismo tiempo modifico el artículo 14 de la Ley 87 de 1993.” a basado en lo anterior.

La Oficina Asesora de Control Interno de Gestión del Establecimiento Público ambiental Barranquilla Verde en estricto cumplimiento a lo establecido en la Ley 1474 de 2011, artículo 9°, numeral 3, que establece: *“El jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno deberá publicar cada cuatro (4) meses en la página web de la entidad, un informe pormenorizado del estado del control interno de dicha entidad, so pena de incurrir en falta disciplinaria grave.”*

El decreto 1499 de septiembre 2017, actualizó el Modelo Integrado de Planeación y Gestión para el orden nacional e hizo extensiva su implementación diferencial a las entidades territoriales. El nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) desarrollado en el Manual Operativo de octubre del 2017, articula el nuevo Sistema de Gestión, que integra los anteriores sistemas de Gestión de Calidad y de Desarrollo Administrativo, con el Sistema de Control Interno, el objetivo principal de esta actualización es consolidar, en un solo lugar, todos los elementos que se requieren para que una organización pública funcione de manera eficiente y transparente.

El Informe Pormenorizado se estructuró tomando como base el Modelo MIPG – es decir siguiendo las siete (7) dimensiones del mismo: Talento Humano, Direccionamiento estratégico y Planeación, Gestión con Valores para Resultados, Evaluación de Resultados, Gestión de la Información y la Comunicación, Gestión del Conocimiento y la Innovación y Control Interno. MIPG permite a 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 a través de las siete dimensiones.

El Modelo Estándar de Control Interno – MECI continua siendo la herramienta de operación del Sistema de Control Interno, cuya estructura se actualiza en consonancia con la articulación implementada en el MIPG.

Con fundamento en lo anterior, la Oficina de Control Interno del Establecimiento Público Ambiental Barranquilla Verde, en uso de sus funciones determina por ley, dentro del termino establecido y programado presenta el informe pormenorizado del estado del sistema de control interno, correspondiente al periodo: marzo 12 de 2019 al 12 de junio de 2019, basado, haciendo uso de forma oportuna y eficiente de las siete dimensiones del MIPG establecida en el Decreto 1499 de 2017.

DESARROLLO DEL INFORME

El Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG adoptado mediante el decreto 1499 del 11 septiembre del 2017, articula el nuevo Sistema de Gestión, que integra los anteriores sistemas de Gestión de Calidad y de Desarrollo Administrativo, con el Sistema de Control Interno. El objetivo principal de esta actualización es consolidar, en un solo lugar, todos los elementos que se requieren para que una organización pública funcione de manera eficiente y transparente, y que esto se refleje en la gestión del día a día que debe atender a las 16 Políticas de Gestión y Desempeño lideradas por 10 entidades, plantea la institucionalidad como un elemento fundamentales para que las entidades públicas lo implementen de manera adecuada y fácil, se define como el conjunto de instancias que trabajan coordinadamente para establecer las reglas, condiciones, políticas, metodologías para que el Modelo funcione y logre sus objetivos.

El Establecimiento Publico Ambiental Barranquilla Verde, en cumplimiento de las acciones para la definición y/o actualización de la institucionalidad, desarrollo las siguientes:

Por Medio de la **Resolución 0272 del 26 Febrero del 2018** crea el comité Institucional de Gestión y Desempeño del Establecimiento Publico Ambiental Barranquilla Verde, el cual en su articulo 2. define su conformación, así:

El Comité Institucional de Gestión y Desempeño, del cual formarán parte representantes del más alto nivel jerárquico de las áreas funcionales de la entidad, esta integrado por:

1. El Subdirector (a) Administrativo y Financiero, quien será el presidente.
2. El Subdirector (a) de Gestión Ambiental.
3. Jefe Oficina Jurídica
4. Asesor (a) de Planeación.(quien actuá como secretario técnico del comité)

5. Asesor(a) de la Oficina de Control Interno.
6. Cualquier persona que por concepto de los miembros del Comité, deba participar en la sesión, con voz y sin voto.

Parágrafo: El o la Asesor(a) de la Oficina de Control Interno, que tiene derecho a voz pero no a voto.

De igual Forma, por medio de la Resolución 0273 del 27 Febrero del 2018 se adopta el Modelo Integrado De Planeación y Gestión MIPG en el Establecimiento Publico Ambiental Barranquilla Verde.

El modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG adoptado mediante el decreto 1499 del 11 septiembre del 2017 desarrolla su implementación basado en siete dimensiones operativas Talento Humano, Direccionamiento estratégico y Planeación, Gestión con Valores para Resultados, Evaluación de Resultados, Gestión de la Información y la Comunicación, Gestión del Conocimiento y la Innovación, Control Interno, las cuales son tomadas como referente para la construcción del presente informe.

Responsabilidades Asignadas:

Dimensión Talento Humano	Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación
Las actividades de encuentran a cargo d	<p>Las actividades de esta dimensión se encuentra a cargo del Asesor de Planeación.</p> <p>Políticas a cargo de esta dimensión: Planeación Institucional, Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto y Administración de Riesgos.</p>

Dimensión Gestion con Valores para el Resultado	Dimensión Evaluación de Resultados
	<p>Para el caso de ésta dimensión, las actividades se encuentran a cargo del Jefe de la Oficina Asesora de Planeación.</p> <p>Políticas asociadas: Seguimiento y evaluación de desempeño.</p>

Dimensión Información y Comunicación	Dimensión Gestión del Conocimiento
<p>Como responsables de las acciones se encuentran Subdirección Administrativa y Financiera.</p> <p>Políticas asociadas: Gestión Documental, Transparencia y Acceso a la Información, y lucha contra la corrupción.</p>	<p>Las actividades de esta dimensión se encuentran a cargo Coordinación del Grupo administrativo y de Talento Humano y el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación.</p> <p>Políticas asociadas: de Gestión y desempeño y Gestión del Conocimiento y la Innovación.</p>

Dimensión Control Interno

Las actividades de esta dimensión se encuentran a cargo del Asesor de Control Interno de Gestión.

Políticas asociadas: de Control Interno

En ese orden de Ideas, la Oficina Asesora de Planeación lidera el proceso de implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG en el Establecimiento público ambiental Barranquilla Verde desarrollando actividades propias para la puesta en marcha del modelo.

Por otro lado, de acuerdo al Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, adoptado mediante Decreto 1499 de 2017, nos muestra la estructura del MECI fundamentada en cinco componentes: Ambiente de Control, Administración de riesgo, Actividades de Control, Información y Comunicación y Actividades de Monitoreo.

A continuación se detallan los avances en cada componente del MECI durante el presente periodo:

I. AMBIENTE DE CONTROL

Plan Institucional de Capacitación – PIC

El plan Institucional de Capacitación del Establecimiento Público Ambiental Barranquilla Verde fue constituido o creado mediante RESOLUCION 0165 del 23 enero 2019, el cual se realizó partiendo del diagnóstico de necesidades de capacitación y de la medición del Bienestar Social, Seguridad y Salud en el Trabajo, Necesidades y Preferencias de Incentivos, posteriormente, identificaron, individualizaron, se priorizaron las necesidades de mayor relevancia de Capacitación y Bienestar para los funcionarios, con el objeto de fortalecer las competencias laborales del personal que labora en el EPA BARRANQUILLA VERDE, en cada una de las subdirecciones y asesorías en concordancia con la identificación de las necesidades de capacitación formuladas para la vigencia 2019. El avance del desarrollo del plan de capacitación es el siguiente:

Durante el periodo se desarrollaron las siguientes capacitaciones, las cuales se han realizado con apoyo de entidades externas a través de talleres, seminarios, cursos etc:

- | | |
|------------------------------|---|
| • Identificación de peligros | • CUMPLIDA REALIZADA, POR EL COORD. SG SST |
| • Seguridad vial | • CUMPLIDA REALIZA EL 13 DE MAYO DE 2019, POR EL COORD. SG SST. |
| • Estilos de vida saludable | • 13 DE JUNIO DE 2019 CAMPAÑA ADELANTADA POR EL COORDINADOR DE SGSST |
| • Actualización tributaria | • CUMPLIDA- CONTRALORÍA GENERAL DE LA NACIÓN 28 Y 29 DE ENERO DE 2019 |

- Presupuesto Publico
- Gestión Financiera
- Finanzas publicas
- Cultura Organizacional
- Talleres Buen gobierno
- Gestión Administrativa
- Gestión De Las Tecnologías de la Información
- Gobierno En Linea
- Innovación
- Participación ciudadana
- Servicio al ciudadano
- Sistema de información geográfico
- CUMPLIDA DIPLOMADO OFRECIDO POR EL ESAP DEL 29 DE ABRIL AL 29 DE MAYO DE 2019
- CUMPLIDA 23 E MAYO DE 2019- CONFERENCISTA ANNELI SCHNABER
- 18 Y 25 DE JUNIO DE 2019
- REALIZA POR EL ESAP, TODO EL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATISTAS DENOMINADA REGIMEN DEL SERVIDOR PUBLICO
- CAPACITACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA VENTANILLA VITAL Y SILA MC-
- 28 DE MAYO DE 2019
- 28 DE JUNIO DE 2019
- DICTADA POR EL INGENIERO DE PLANTA JAVIER PALACIO
- CUMPLIDA 11 DE ABRIL DE 2019- CONFERENCISTA ANNELI SCHNABER
- ATENCIÓN A PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD 10 DE MAYO DE 2019
- 13 Y 14 DE JUNIO DE 2019 PERSONAL DE CONTROL AMBIENTAL

En lo relacionado con el Plan Institucional de Capacitación vigencia 2019, el mismo fue aprobado mediante **Resolución 165 del 2019**.

ACTIVIDADES NO PLANEADAS DESARROLLADAS

GOBERNANZA FORESTAL	02 Y 03 DE ABRIL DE 2019 MEDELLÍN PARTICIPO FABIAN HERAZO URBINA SUBDIRECTOR DE GESTIÓN AMBIENTAL
ESTRATEGIA NACIONAL DE CALIDAD DEL AIRE	26 DE ABRIL, BOGOTA, MARGARITA CASTILLO COORDINADORA RED DE CALIDAD DEL AIRE
GESTIÓN DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS Y SUSTANCIAS QUIMICAS	BOGOTÁ, 9 Y 10 DE MAYO DE 2019 PARTICIPO HERNANDO CARRETERO , PROFESIONAL UNIVERSITARIO
ENCUENTRO REGIONAL DE AUTORIDADES AMBIENTALES	SANTA MARTA 22 AL 24 D EMAYO DE 2019, PARTICIPO ABRAHAN ADIE GONZALEZ
CONGRESO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACION AMBIENTAL	BOGOTÁ 30 Y 31 DE MAYO DE 2019 PARTICIPÓ MARGARITA CASTILLO SARA RODRÍGUEZ

Programa de Bienestar

El Establecimiento Publico Ambiental Barranquilla Verde mediante Resolución **N.º 0164 del 2019** adopta el plan de bienestar social e incentivos para los funcionarios del Establecimiento Publico Ambiental Barranquilla Verde, con lo cual se propiciaron las condiciones para el mejoramiento de la calidad de vida de los servidores públicos y contratista de la institución y su desempeño laboral, generando espacios de conocimiento, esparcimiento e integración familiar, a través de proyectos y/o programas que fomentan el desarrollo integral del trabajador.

El Programa de Bienestar Social del Establecimiento Publico Ambiental Barranquilla Verde, viene generando un clima organizacional, motivación y calidez humana al interior de la Entidad lo cual se refleja en el cumplimiento de la misión Institucional, aumentando los niveles de satisfacción en la prestación de los servicios a la comunidad que visita día a día.

En ese sentido se han desarrollado actividades en cumplimiento al Programa de Bienestar Social de Barranquilla Verde, entre las cuales para este periodo se desarrollaron:

ACTIVIDAD	FECHA DE EJECUCIÓN
Publicar la información de los servicios que ofrece la caja de compensación.	Febrero – Diciembre CUMPLIDO
Programar visitas de asesoría de la Caja de Compensación.	Febrero diciembre CUMPLIDO
Día internacional de la mujer	Marzo CUMPLIDO
Día del Hombre	Marzo CUMPLIDO
Día de la Secretaria	Abril CUMPLIDO
Semana de la salud	Abril CUMPLIDO
Día del servidor publico	Junio CUMPLIDO
Celebración de cumpleaños	Cumplido
Actividades de despedida compañeros de trabajo	cumplido

Por otro lado, el plan de Acción 2019 del establecimiento publico ambiental Barranquilla Verde se encuentra publicado en la pagina web de la entidad :

http://barranquillaverde.gov.co/storage/app/media/planeacion-gestion-y-control/planeacion/Plan_de_accion_2019.pdf

De igual forma, el Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano vigencia 2019 fue aprobado mediante resolución 0236 del 30 enero del 2019 y se encuentra publicado en la página web: <http://barranquillaverde.gov.co/planeacion-gestion-y-control/planeacion/plan-anticorrupcion>

II. GESTION DE RIESGOS INSTITUCIONALES:

Mirando la Gestión del Riesgo como un elemento importante que hacer parte integral de las buenas practicas de gestión en el Establecimiento Publico Ambiental Barranquilla Verde esta temática se ha venido trabajando de manera conjunta entre la oficina asesora de planeación y la oficina asesora de control interno de Gestión, con el fin de articular permanentemente en forma continua al interior de todos los procesos generado las condiciones necesarias para Establecer, Identificar, Individualizar, Analizar, Evaluar, tratar, monitoreo y revisar los riesgos asociados al desarrollo de las actividades en la entidad, mediante la formulación de herramientas que facilitan la gestión del mismo como lo son establecer políticas de Riesgo y mapa de riesgos.

Durante este periodo se realizó el primer seguimiento, monitoreo y evaluación a la matriz de riesgos de corrupción de la entidad, Control interno realiza seguimiento cuatrimestral de los mapas de riesgo de corrupción y de gestión, el último seguimiento de mapas de riesgos de corrupción se realizó en mayo de 2019, con corte 30 de abril del 2019.

Política de Defensa Jurídica: Se verifica el cumplimiento de aspectos mínimos que una entidad debe realizar para garantizar un adecuado ejercicio de defensa jurídica del Estado, que permita el ahorro y buen uso de recursos públicos. De acuerdo con lo previsto en la Ley 23 de 1991, modificada por la Ley 446 de 1998, y el Decreto 1069 de 2015, la entidad cuenta con un comité de conciliación conformado por funcionarios de nivel directivo designados para cumplir la misión dentro del marco legal, con observancia de los principio preestablecido, materializado mediante la **Resolución 0699 del 12 de Julio de 2017** “ por el cual se crea y se reglamenta el Comité de conciliación del Establecimiento Publico Ambiental Barranquilla Verde”, durante el periodo del informe, que comprende de marzo al 30 de junio de 2019, se han realizado tres (3) reuniones del comité de conciliación

ACTAS DE COMITÉ ABRIL - JUNIO			
No.-	NUMERO DE ACTA	FECHA DE ACTA	FECHA DE ACTA
1.-	25	24 de abril de 2019	Lectura del Decreto 1716 de 2009; resumen del estado actual de los procesos que están vigentes en contra de la entidad.
2.-	26	24 de mayo de 2019	acta de comité para audiencia inicial del proceso de JESSICA JASSIR MIRANDA; se nombra nueva secretaria tecnica del comité.
3.-	27	27 de junio de 2019	Lectura del Decreto 1716 de 2009; resumen del estado actual de los procesos que estan vigentes en contra de la entidad.

III. ACTIVIDADES DE CONTROL

Cada una de las dependencias que conforman el Establecimiento Publico Ambiental, al inicio de cada año con el acompañamiento de la oficina asesora de planeación presenta su plan de acción a desarrollar durante la vigencia, los cuales son evaluados de forma trimestral la gestión que realizan y los procesos que desarrollan en cumplimiento de sus metas y compromisos, dentro su programación y la ejecución de sus distintos proyectos, seguimiento que lo realiza el asesor de planeación de la entidad, en esa medida se realizo en este periodo el segundo seguimiento al plan de acción institucional en EPA Barranquilla Verde.

Desde el Grupo de trabajo de Educación y atención al ciudadano se realiza seguimiento y monitoreo continuo a la adecuada prestación de los servicios y la atención a los usuarios, aplicando encuestas de satisfacción ciudadana y realizando el seguimiento al resultado de las mismas que son tabulados por parte de la oficina de control interno de gestión.

IV. INFORMACION Y COMUNICACIÓN

El acercamiento de la ciudadanía al establecimiento Público Ambiental Barranquilla Verde busca consolidarse de forma permanente con un proceso de comunicación, liderado a través de la coordinación de Comunicaciones, Prensa y Protocolo que fomenta y mantiene una comunicación directa con los usuarios internos y externos para asegurar canales de información efectivos. Por lo cual la entidad cuenta con un proceso de comunicación tanto interna como externa, el cual mantiene una dinámica permanente de entrega de información sobre el que hacer institucional, a través de los distintos medios dispuestos para este propósito.

V. MONITOREO O SUPERVISION CONTINUA

En este periodo se desarrollaron actividades plasmadas en el programa anual de auditorias , tales como:

Auditorias internas a los procesos:

- Gestión Ambiental
- seguimiento a los planes de mejoramiento por proceso

Informes de ley correspondiente al periodo:

- Primer Informe Pormenorizado de Control Interno
- Primer Informe Austeridad en el Gasto
- Primer Seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción.

Por otro lado, como se explicó en el componente de actividades de control, trimestralmente cada unas de las dependencia enviaron a la oficina asesora de planeación los avances en las actividades del trimestre contempladas en el plan de acción institucional de la entidad a corte de 30 de junio 2019, la cual a su vez es enviada a Planeación Distrital.

RECOMENDACIONES:

Continuar con la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG- en la Entidad, como se viene trabajando, el cual debe hacerse con el apoyo por todos los líderes de los procesos, liderado por planeación, con el propósito de mejorar la gestión.

Realizar acompañamiento permanente a los procesos, por parte de la oficina asesora de Planeación y Control Interno de Gestión para la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

Original firmado.

TOMAS CASSIANI MIRANDA

Asesor de Control Interno de Gestión.