

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS

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

Radicado No: 1073

Subsistema de Control Estratégico

Avances

El modelo de operacion por procesos fue fortalecido. La unidad destino recursos y se logro comprometer a los funcionarios con el sistema de calidad, ajustando la plataforma estrategica, caracterizacion de procesos y procedimientos.

Los ajustes a los procesos se socializaron mediante chats, charlas y en reuniones de autocontrol.

Con la participacion de los funcionarios de la Unidad, el mapa de riesgos fue actualizado a la nueva plataforma, asi como el plan de manejo de los mismos.

Se adelantaron capacitaciones en cumplimiento del plan de capacitacion y en interiorizacion del decreto 2539 del 2005 (competencias laborales), con lo cual se inicio con el fortalecimiento de las competencias y habilidades de los funcionarios de la entidad.

Dificultades

Se adelanta la evaluaciones de desempeño, pero se genero con posterioridad a lo exigido por la CNSC y DAFP.

La Unidad cuenta con un numero reducido de funcionarios de planta, por tanto la gestion es soportada en un numero de contratistas superior, los cuales ante su rotacion generan dificultades en la continuidad de la gestion y memoria institucional.

Subsistema de Control de Gestión

Avances

Se redefinio el esquema de indicadores y de procesos y puntos de control.

Los procesos se encuentran debidamente documentados y publicados en la intranet.

Se implementaron mecanismos de divulgacion para mejorar el conocimiento de la ciudadanía sobre el que hacer de la Unidad a traves de campañas pedagogicas, culturales y artisticas de sensibilizacion (Florece Bogota, Uaespcomunica, Doña recicla, Ferias de servicio al ciudadano, Diverciclaje en la Universidades de Bogota).

Se Fortalecio y diversifico el contenido de la pagina web, boletines, carteleras internas.

La intergracion del sistema de informacion esta implementado y se encuentra en produccion en un 88% con un sistema en paralelo.

La unidad avanza en la unificacion de la cuantificacion de las PQRs como parte del proceso de seguimiento y evaluacion en la prestacion de los servicios.

Dificultades

Las audiencias publicas y rendicion de cuentas son desarrolladas directamente por los concesionarios prestadores de los servicios de aseo, alumbrado publico y cementerios.

El desarrollo del sistema de informacion ha presentado dificultades propias de la

implementacion y funcionamiento del sistema integrado.

No tener implementado por parte de los concesionarios su informacion en el del sistema Distrital de Peticiones, Quejas y soluciones. La Unidad requiere que todos los concesionarios de los servicios realicen sus reportes de PQRs en este sistema (SDQS).

La actividades de comunicacion de la Unidad debe estar enmarcadas en una politica y plan de comunicaciones.

Subsistema de Control de Evaluación

Avances

Se fortalecieron las actividades de control interno mediante el cumplimiento del programa de auditorias, realizando una mayor cobertura en la evaluacion en aspectos de gestion y de calidad.

Se Coordinaron las actividades de auditorias internas de calidad mediante el apoyo de los auditores internos formados en la entidad. Este aspecto facilito la preparacion de la Unidad en las auditorias de precertificacion y de certificacion realizadas por el ICONTEC.

Se realizaron acompañamientos permanentes a la oficina de Planeacion en la revision del mapa de riesgos, construccion de indicadores y capacitacion de auditores formados.

Se realiza seguimiento a los planes de mejoramiento, producto de las auditorias internas de gestion y de calidad. asi como de las observaciones de entes externos.

Se cuenta con planes de mejoramiento por procesos.

Dificultades

A pesar de contar con evaluaciones del desempeño, no se cuenta con planes de mejoramiento individual que permita evidenciar la mejora en las debilidades establecidas en el desempeño de los funcionarios de carrera.

Estado general del Sistema de Control Interno

Se observa mejoramiento en la madurez de los elementos exigido por el modelo MECI, fortaleciendo operacion por procesos, indicadores, controles, informacion a la ciudadanía, planes de mejora por procesos, mapas de riesgos. En lo relacionado con el sistema de calidad se observa mayor apropiacion y posicionamiento por parte de los funcionarios y contratistas en el sistema de calidad, aspecto que se evidencia a traves de la auditoria de certificacion a la Unidad.

Se intensifico el compromiso de la alta direccion con el sistema integrado de gestion, mediante su apoyo permanente en el establecimiento de lineamientos que permiten su sostenibilidad.

Se diseño herramientas de autocontrol que permiten concientizar que el control interno hace parte de cada funcionario y contratista desde el ejercicio de sus actividades.

Recomendaciones

Fortalecer en los responsables de adelantar las evaluaciones del desempeño los seguimientos permanentes a dicha evaluacion. A partir de la evaluacion anterior construir los planes de mejoramiento individual, permitiendo evidenciar en los funcionarios la mejora de las debilidades detectadas y contemplarlas en el plan de capacitacion y bienestar de la vigencia.

La unidad ha adelantado una consultoria para el estudio de la "reestructuracion" de la misma. Debe analizarse el diagnostico entregado con el fin de superar las dificultades de la estructura actual.

Documentar una politica y plan de comunicacion.

Concentrar esfuerzos para contar con la produccion plena de SICapital (Sistema integrado de informacion)

Generar estrategias que permitan continuar con la cultura de control y de calidad en los funcionarios y contratistas.

Diligenciado por:	GERMAN BENITEZ ESPAÑA	Fecha:	2/22/2011 4:38:13 PM
Revisado por:	MIRIAM MARGOTH MARTINEZ DIAZ	Fecha:	2/25/2011 9:20:01 AM
Aprobado por:	MIRIAM MARGOTH MARTINEZ DIAZ	Fecha:	2/25/2011 9:20:24 AM