



MARZO - JULIO 2018

NOTA: El informe pormenorizado se ha venido elaborando desde su implementación en el año 2014, con base en la estructura del Modelo Estándar de Control Interno (MECI- Decreto 943 de mayo 21 de 2014 en este orden de ideas se estructuró tomando como base el modelo MIPG, siguiendo las 7 dimensiones del mismo: talento humano, direccionamiento estratégico y planeación, gestión con valores por resultados, evaluación por resultados, gestión de la información y comunicación, gestión del conocimiento y la innovación y control interno.

las actividades de esta dimension se encuentran a cargo del comité institucional de gestion y desempeño, el comité de coordinacion de control interno y la oficina asesora de control interno.

	Políticas a cargo de esta dimensión: gestión estratégica del talento humano e integridad.	Políticas a cargo des esta dimensión :Planeación institucional , Gestión presupuestal y eficiencia de gasto y administración de riesgos .	Políticas asociadas: fortalecimiento organizacional, Gestión presupuestal, gobierno digital , defensa jurídica, tramites servicio al ciudadano y participación.	Políticas asociadas: Seguimiento y evaluación de desempeño.	Políticas asociadas: Gestión Documental, Transparencia y Acceso a la Información, y lucha contra la corrupción.	Políticas asociadas: de Gestión y desempeño y Gestión del Conocimiento y la Innovación.	Políticas asociadas: Política de Control Interno y de Administración del Riesgo.
AUTODIAGNOSTICO	Se realizo el analisis de las preguntas del furag para dejar estipulado su plan de trabajo con miras a ser eficientes y eficaces en todos los procesos de EMSPUROVIRA.	se programa adelantar los autodiagnosticos de las 7 dimensiones incluidas en los planes de trabajo de la empresa EMSPUROVIRA, A la fecha este autodiagnostico no se ha realizado.	se programa adelantar el auto diagnostico de cada una de las dimensiones del modelo integrado de planeación y gestión, a la fecha no se ha realizado el autodiagnostico.	de igual manera se tiene programado adelantar los autodiagnosticos de cada una de las dimensiones , a la fecha no se ha realizado ningun autodiagnostico.	de igual manera se tiene programado adelantar los autodiagnosticos de cada una de las dimensiones a la fecha , este auto diagnostico se esta diligenciando con base en el analisis del furag.	se realizo el analisis de las preguntas del furag para establecer el plan de trabajo 2018 a la fecha se encuentra en proceso el autodiagnostico.	la oficina asesora de planeación realizo el analisis de las preguntas del furag para establecer el plan de trabajo 2018, a la fecha no se ha realizado autodiagnostico.

"TODOS UNIDOS POR UN NUEVO ROVIRA"
 Dirección: Calle 3 No. 4 – 78 Tel: 2881138
 emspuroviraesp@hotmail.com

Análisis de brechas frente a los lineamientos de las políticas	Efectuar estrategias de monitoreo de los canales de comunicación de la empresa tales como la página web y la línea telefónica 2881138, informar a la alta dirección y los funcionarios líderes de los procesos, sobre los resultados de la aplicación de los planes de mejoramiento individuales.
Cronograma para la implementación del proceso de transición	teniendo en cuenta el análisis de brechas y el autodiagnóstico de las 7 dimensiones, se realiza un cronograma conforme a lo establecido.
Planes de mejora para la implementación o proceso de transición.	Realizar un seguimiento periódico para identificar posibles riesgos en los hallazgos realizados en los análisis de las 7 dimensiones y buscar las fortalezas de para combatir estas debilidades y continuar con la implementación del modelo.
Avances acorde al cronograma y planes de mejora.	Los avances se van desarrollando una vez se dé inicio al cronograma de implementación de los procesos y según los resultados de los autodiagnósticos desarrollados.
Otros aspectos	Expedición de la resolución número 120 del 31 de agosto del 2018 por el cual se crea y conforma el comité de gestión y desempeño como instancia que dirige y articula la implementación, desarrollo y evaluación del modelo integrado de planeación y gestión.
Recomendaciones	* comprar pólizas de manejo y confianza. * efectuar un plan de recuperación de cartera. * continuar con los ejercicios de los autodiagnósticos de cada una de las dimensiones y sus respectivas políticas. * con base a los resultados de los autodiagnósticos, formular estrategias que fortalezcan las políticas de la empresa. * implementar el nuevo aplicativo SYSCAFE, con miras a mejorar y fortalecer el área financiera de la empresa * cambio de aplicativo integring ya que presenta los siguientes inconsistencias, en los saldos iniciales, cierres mensuales y cierres anuales, Alteración de la información en el movimiento de los pasivos y provisión de nómina, Presenta anomalías en la interfaz y el funcionario lo realiza manualmente, No genera los informes CGN-CGR, No genera informes de exógenas. * Se requiere foliar todas las carpetas que se encuentran en las cajas, con sus respectivas series y sub series como lo manda la ley de archivo. * El lugar donde se encuentra el archivo es inadecuado presenta filtraciones de agua. * Actualizar tabla de retención y valoración documental. * Falta de instrumentos para ejercer la función de archivo (escritorio silla). * Cargue del plan anual de adquisiciones a la plataforma SECOP II a partir del 1 de enero del 2019. * recuperación de cartera (continuar con los cobros de deudores morosos) * continuar con el seguimiento del proyecto de la actualización del acueducto urbano del municipio de rovíra tolima

