

**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO EMPRESA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE SABANETA E.S.P.
- EPSA - LEY 1474 DE 2011**

Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces:	OBED DE JESUS RUIZ ARRIETA	Período evaluado: VIGENCIA 2011
		Fecha de elaboración: 14 DE NOVIEMBRE DE 2011

Subsistema de Control Estratégico

Dificultades

• Es necesario para fortalecer el nivel de cumplimiento de este subsistema, que en la empresa se desarrollen con mayor profundidad los siguientes aspectos: En el componente de Administración de Riesgos es necesario fortalecer la cultura de seguimiento y actualización de los riesgos, involucrando en este proceso a todos los funcionarios.

Se requiere además fortalecer las políticas de gestión del talento humano en el tema de la aplicación de políticas de bienestar, incentivos y capacitación, con el fin de mantener la motivación del personal.

Avances

• La Empresa de Alumbrado Público de Sabaneta EPSA, ha logrado un avance significativo frente a este subsistema, representado en: La Sensibilización y socialización que se ha realizado a todos los trabajadores y empleados de la Empresa de los compromisos éticos (Código de ética, principios y valores Corporativos).

En el tema de Desarrollo de talento humano se cuenta con políticas que permiten el desarrollo del talento humano tales como; Procesos de Inducción y Reinducción, plan de capacitación, evaluación de eficacia de las capacitaciones y reuniones de trabajo semanales donde se tratan temas de gran importancia para el desempeño de los funcionarios en sus puestos de trabajo y políticas administrativas y operativas en general. Se cuenta con un modelo de operación por procesos que facilita la planeación institucional a mediano y corto plazo, la ejecución y verificación, que permite mayor organización y seguimiento a la ejecución administrativa y financiera Finalmente en el componente de riesgos se tienen definidas políticas claras frente a la identificación, calificación, administración y seguimiento a los riesgos, lo que ha permitido disminuir las probabilidades de ocurrencia y minimizar su impacto en los casos donde estos

