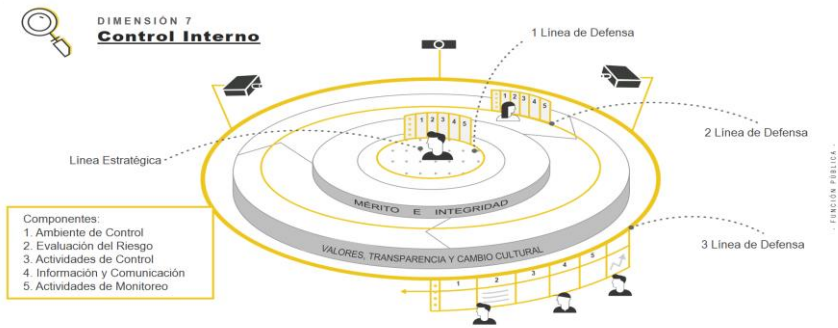


Nombre de la Entidad:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MELGAR, EMPUMELGAR ESP
Periodo Evaluado:	ENERO A JUNIO VIGENCIA 2022



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

80%

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):	Si	Se viene realizando un trabajo articulado con todas las áreas de la entidad dentro del marco del modelo integrado de planeación y gestión propendiendo a la mejora continua en el desarrollo de los procesos.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Ha sido efectivo porque permite detectar las posibles falencias e implementan las acciones de mejora necesarias para evitar que los riesgos se materialicen.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Líneas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	La entidad tiene debidamente conformado el Comité Institucional de Control Interno así como el Comité de Gestión y Desempeño, instancias que sirven para debatir, aprobar y tratar la ejecución de sus operaciones, la identificación de riesgos y alertas así como la toma de decisiones que acciones y debidos controles que conlleven a la mejora continua, todo ello bajo el esquema de las líneas de defensa.

Componente	¿se esta cumpliendo los requerimientos ?	Nivel de Cumplimiento componente	<u>Estado actual:</u> Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente
AMBIENTE DE CONTROL	Si	88%	La entidad sigue avanzando en la implementación de las políticas establecidas en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, marcando las pautas para el funcionamiento de la entidad. Cuenta con el apoyo de herramientas importantes como la adopción e implementación del Código de Integridad enfocado a una conducta ética, la responsabilidad y el profesionalismo de todo el personal. Así mismo se tiene un sistema integrado de gestión debidamente estructurado con el cual la entidad tiene la documentada la caracterización de sus procesos y debido a su perfecta organización se encuentra certificada en la calidad de sus procesos con un sello de calidad ISO 9001:2015.
EVALUCION DEL RIESGO	Si	70%	La entidad tiene sus procesos caracterizados y con la información documentada a través del Mapa de Procesos, cada proceso tiene identificados sus riesgos en una matriz con la cual se identifican sus posibles causas y las acciones de tratamiento para la toma de decisiones. Asi mismo la entidad cuenta con un PAAC estructurado y con el cual se estabvlecen acciones de seguimiento y ejecución, sin embargo se debe ejercer un mayor seguimiento para obtener una evaluación de relación causa y efecto mas frecuente. Así mismo se deben ejercer un seguimiento mas comprometido por los lideres de procesos a la matriz de riesgos de corrupción general.
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	60%	Se llevan a cabo las diferentes labores de seguimiento asegurando el ambiente de control, cada líder de proceso tiene una responsabilidad no solo en el desarrollo de sus actividades propias sino con la presentación de informes a los diferentes entes de control, es así que se monitorea el cumplimiento de los mismos, el cumplimiento con los procesos de acuerdo a nuestro mapa de procesos así como el seguimiento las diferentes directrices y tareas que ordena el líder de alta gerencia.
INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Si	100%	Tenemos un sistema de comunicación articulado y efectivo con todos nuestros clientes internos como externos, con la ayuda de nuestra intranet se cumple con una línea de comunicación asertiva que aporta un valor agregado a la optimización del proceso. Nuestras herramientas informáticas nos ayudan a mantener una comunicación directa con los usuarios mediante los canales dispuestos para ello no solo en nuestro sitio web oficial sino de manera presencial en nuestras oficinas.
ACTIVIDADES DE MONITOREO	Si	80%	Supervisión a la ejecución de actividades esencialmente en el proceso de auditorías internas con las cuales se evalúan los riesgos y los niveles de eficacia y eficiencia en los procesos. Una vez identificadas las falencias estas son notificadas mediante el informe de auditoria tanto a los lideres como a la alta dirección quien emite la directriz a lugar. Sin embargo Es preciso supervisar continuamente los controles internos para asegurarse de que el proceso funciona según lo previsto