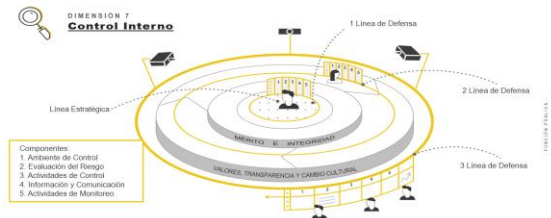


Nombre de la Entidad:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MELGAR, EMPUMELGAR ESP
Periodo Evaluado:	JULIO A DICIEMBRE VIGENCIA 2022



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

81%

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. Sin embargo es necesario fortalecer las actividades de control y monitoreo
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 comprometida con mejorar su gestión y desempeño institucional enmarca sus acciones bajo el esquema de las 4 líneas de defensa que a su vez conforman el modelo estándar de control interno permitiendo a la entidad realizar el seguimiento de acciones, toma de decisiones y propender a la mejora en el diseño y desarrollo organizacional

Componente	¿se esta cumpliendo los requerimientos ?	Nivel de Cumplimiento componente	<u>Estado actual:</u> Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente
------------	--	----------------------------------	--

AMBIENTE DE CONTROL	Si	100%	la entidad cuenta con un ambiente control efectivo enmarcado en la adopción de las políticas del modelo integrado de planeación y gestión cumpliendo con los directrices normativas que nos aplican. Es así que cuenta con un esquema organizacional definido por procesos lo que permite el desarrollo de procedimientos debidamente identificados con una línea de ejecución de actividades enmarcadas al cumplimiento de los objetivos institucionales y a mejorar sus procesos. Una fortaleza muy importante es que cuenta con un sistema de gestión certificado en cuanto al cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001:2015 por la calidad en sus procesos.
EVALUCION DEL RIESGO	Si	80%	La entidad cuenta con herramientas que permiten identificar los posibles riesgos, es así como se implementa a matriz del mapa de riesgos plasmando las posibles causas y las acciones para mitigar la materialización de estos sin embargo se debe trabajar mas en el proceso de retroalimentación con los equipos de trabajo por parte de los lideres de procesos. Una debilidad latente es que los procesos de tecnologías y comunicaciones no cuentan con un equipo robustecido que fortalezca las actividades propias de su gestión.
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	70%	la entidad tiene claras las acciones y actividades de control dentro de su PAAC el cual se actualiza anualmente y el seguimiento es ejecutado por la dirección de control interno, sin embargo tiene debilidades en cuanto a la implementación de una cultura de autocontrol por parte de los equipos de trabajo, ya que no se realizan reuniones frecuentes para ejercer mayor control por parte de los lideres. Los mecanismos de verificación y control deben partir desde el interior de cada proceso y no solo verse reflejados en l desarrollo de las auditorias internas.
INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Si	79%	Operando bajo el esquema de las líneas de defensa la entidad cuenta con los canales establecidos para la comunicación y articulación de los procesos y los componentes del MECI. Las dimensiones de talento humano y gestión con valores han sido fundamentales para que todo el personal opere de una forma dinámica y con compromiso para el optimo desarrollo de la gestión institucional sin embargo tiene debilidades puesto que se deben fortalecer los canales de comunicación con el ciudadano generando más herramientas de inclusión para llegar a toda la población y abrir espacios en los que se interactúe de una forma mas proactiva con la comunidad.
ACTIVIDADES DE MONITOREO	Si	75%	La entidad cuenta con los mecanismos de evaluación a sus procesos es así que cada uno implementa sus indiciadores de gestión y estos permiten medir el grado de avance en el cumplimiento de los objetivos institucionales, por otra parte el comité realiza el seguimiento del SCI y el director de control interno genera la evaluación del mismo con la ayuda de las herramientas establecidas por función pública. Así mismo en la medida que se tenga establecidos planes de mejoramiento por auditorias internes o eternas, se llevan a cabo las actividades de seguimiento y control para el cumplimiento de las acciones de mejora. Sin embargo es necesario fortalecer el recurso humano que apoye las actividades y funciones propias de la dirección de control interno lo que es fundamental para poder atacar todos los puntos críticos que puedan tener los procesos

