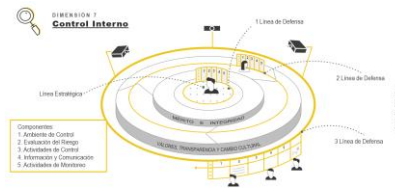


Nombre de la Entidad:	Empresa de Servicios Públicos de Sabaneta EAPSA ESP
Periodo Evaluado:	Enero a Junio de 2022



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

91%

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	Los Componentes del MECI, se encuentran operando de forma integrada en los procesos a través de las acciones que ha implementado la entidad a través de la séptima Dimensión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión "Control Interno". La política de Administración de Riesgos de la empresa representa la relación que existe entre las diferentes líneas de defensa. Además, el trabajo articulado entre el sistema integrado de gestión SGI y el sistema de control interno ha permitido fortalecer el Modelo Integrado de Planeación y Gestión en la entidad como se evidencia en el incremento que año a año ha tenido el Índice de Desempeño Institucional.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El Sistema de Control Interno de la empresa de Servicios Públicos de Sabaneta EAPSA ESP es efectivo para los objetivos evaluados en cada componente MECI. La Gestión del riesgo en la entidad, la planeación y ejecución del plan anual de auditorías de Control interno, el enfoque en la prevención, el propósito y esfuerzos de afianzar en la entidad en el autocontrol, autogestión y autorregulación como pilares para un control efectivo en la administración pública, aportan para tal fin.
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	Con el propósito de gestionar adecuadamente los riesgos de las actividades propias de la Empresa de Servicios Públicos de Sabaneta EAPSA ESP y con el fin desarrollar e implementar una metodología y herramientas que contribuyan a la mitigación de los riesgos identificados se estableció la Política de Administración de Riesgo. La política de Administración del riesgo contiene los niveles de aceptación de riesgo, los ciclos de establecimiento y seguimiento, los niveles de calificación, la identificación de riesgos estratégicos, operacionales, de corrupción y los de contratación, entre otros, hacen parte fundamental del lenguaje y herramientas disponibles para la administración de riesgos y la toma de decisiones frente a los controles establecidos.

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

AMBIENTE DE CONTROL

Si

92%

Fortalezas:
1. El compromiso, actitud y conciencia del Gerente para tomar acciones de mejora para la administración respecto del Sistema de Control Interno en la entidad y su importancia en la entidad.
2. Capacitación y sensibilización del código de integridad en las jornadas de inducción y reinducción permitiendo una socialización continua de los valores y principios de los servidores públicos.
3. Contar con una política de administración del Riesgo como instrumento descriptivo de la prevención y control de la entidad.
4. Actualización de los riesgos de la Entidad de acuerdo con la nueva metodología de la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas Versión 5.
5. La evaluación periódica del sistema de control Interno y el cumplimiento oportuno del Plan Anual de Auditorías aporta el mejoramiento continuo de la gestión.

Debilidades:
1. Poca socialización de la política de Administración del riesgo de la entidad, aportando con su entendimiento y aplicación en toda la entidad.
2. Se desconoce normatividad y lineamientos dados desde la dimensión 1 del Modelo Integrado de Planeación y Gestión "Talento Humano" aplicable para el proceso de Gestión del Talento Humano, generando posibles incumplimientos o faltas.
3. Es importante que se establezcan acciones para que se diligencie el Aplicativo por la Integridad Pública el cual es la herramienta dispuesta por Función Pública para que los servidores públicos de altos cargos del Estado, contratistas y demás sujetos obligados declaren sus bienes y rentas e impuesto sobre la renta y complementarios y registren sus conflictos de interés (Ley 2013 de 2019); para que se registren e identifiquen las Personas Expuestas Políticamente – PEP (Decreto 830 de 2021); y para que la ciudadanía, antes de control, medios de comunicación y organizaciones interesadas consulten y usen esta información.

EVALUACION DEL RIESGO

Si

95%

Fortalezas:
1. La matriz DOFA permite un análisis del contexto interno y externo, que permite establecer estrategias claras y concretas de corto y mediano plazo enfocadas al crecimiento, expansión del negocio y control de las amenazas que pueden poner en riesgo el cumplimiento de los objetivos de la entidad.
2. La actualización de las estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano permite hacer un seguimiento claro de las actividades que la entidad desarrolla para prevenir los riesgos de corrupción.
3. La comunicación continua del profesional de Control Interno con la Alta Dirección permite prevenir efectos no deseados que pongan en riesgo el cumplimiento de los objetivos.

Debilidades:
1. Fortalecer las acciones de control frente a la actualización oportuna de la documentación vigente, establecida en el Sistema Integrado de Gestión.
2. Es necesario que se tenga presente y se analice con mayor rigor el mapa de riesgos de Corrupción, y de esta manera fortalecer los controles en los procesos susceptibles de posibles hechos de corrupción aplicando lo señalado en la política de Administración del Riesgo.

ACTIVIDADES DEL CONTROL

Si

100%

Fortalezas:
1. El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno evalúa evaluar todos los temas relacionados con el Sistema de Control Interno, en especial la Gestión de Riesgos Institucionales.

Debilidades:
1. Reforzar los controles con los que cuentan los riesgos de la entidad, creándolos de tal manera que minimicen la probabilidad que estos ocurran.
2. Es importante que de todas las fuentes de mejora del SIG (salidas no conformes, indicadores, planes de mejoramiento, encuestas y PQRSD) se pueden detectar riesgos que afecten o impacten los procesos.

INFORMACION Y COMUNICACIÓN

Si

71%

Fortalezas:
Los canales de comunicación son apropiados para dar a conocer a las partes interesadas las principales noticias de interés.

Debilidades:

1. La página web de la entidad no cumple a totalidad con lo dispuesto en el artículo 8 de la Resolución 1519 del 24 de agosto del 2020, "Por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la información señalada en la Ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos.
2. Es necesario agilizar la implementación de la política de racionalización de trámites del Modelo Integrado de Planeación y Gestión que permita facilitar el acceso a los trámites y servicios de la entidad a los usuarios y partes interesadas.
3. La entidad no ha implementado actividades de control sobre la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información

ACTIVIDADES DE MONITOREO

Si

95%

Fortalezas:

1. El seguimiento a la gestión de la entidad y el estado del Sistema de Control Interno de la Empresa de Servicios Públicos de Sabaneta EAPSA ESP, realizado por medio de las auditorías de Gestión con enfoque basado en riesgos, están articulados con los objetivos y prioridades de la empresa.
2. La entidad cuenta con la política de Administración del riesgo donde se establece a quién reportar las deficiencias de control interno como resultado del monitoreo continuo
3. Seguimiento a la efectividad de los planes de mejoramiento derivados de las diferentes fuentes de mejora y auditorías realizadas.
4. La Oficina de Control Interno efectúa seguimiento semestral al trámite de PQRSD, para determinar el cumplimiento en la oportunidad y la calidad de las respuestas emitidas.

Debilidades:

1. Es importante definir indicadores de gestión que permitan medir la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos y que estos aporten con la toma de decisiones.

