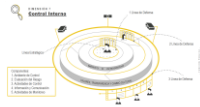


Nombre de la Entidad:	Empresa de Servicios Públicos de Sabaneta EAPSA ESP
Periodo Evaluado:	Julio a Diciembre de 2022



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

93%

**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 operan de manera integrada en el proceso a través de acciones implementadas por las entidades a través de la séptima dimensión del Modelo Integrado de Planificación y Gestión, "Control Interno". La política de gestión de riesgos de una empresa representa las relaciones que existen entre las distintas líneas de defensa. Además, la conexión entre el sistema de gestión integral y el sistema de control interno del SCI permite fortalecer el modelo de gestión y planificación integral de la entidad, como lo demuestra el incremento interanual del 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 Sabaneta EAPSA ESP es efectivo para los objetivos evaluados en cada componente del MECI. Unidad de gestión de riesgos, planificación e implementación del plan anual de auditoría de control interno, con foco en la prevención, fortaleciendo el propósito y fortaleza de la unidad de autocontrol, autogestión y autorregulación, como pilar del control efectivo de la gestión pública, para contribuir a esto.
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 Política de Gestión de Riesgos ha sido desarrollada con el fin de gestionar adecuadamente los riesgos en las actividades de la Empresa de Servicios Públicos Sabaneta EAPSA ESP y desarrollar e implementar métodos y herramientas que ayuden a mitigar los riesgos identificados. Una política de gestión de riesgos engloba los niveles de aceptación de riesgos, los ciclos de establecimiento y seguimiento, los niveles de calificación, la identificación de riesgos estratégicos, operativos, de corrupción, de contratos, etc., y es parte fundamental del lenguaje y las herramientas disponibles para la gestión de riesgos y la toma de decisiones, de acuerdo con 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	96%	<p><b>Fortalezas:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Compromiso, actitud y conciencia de los gerentes de tomar medidas de mejora para mejorar la gestión del sistema de control interno de la empresa y su importancia en la empresa.</li> <li>Presente continuamente los valores y principios a los empleados mediante la capacitación y comprensión del Código de Integridad durante las sesiones de inducción y madestramiento.</li> <li>Existe una política de gestión de riesgos como herramienta descriptiva para la prevención y control de las entidades.</li> <li>Actualizar el riesgo de las entidades de acuerdo al nuevo enfoque de la versión 5 de la Guía de Diseño de Gestión y Control de Riesgos de las Entidades Públicas.</li> <li>La evaluación periódica del sistema de control interno y el cumplimiento oportuno del plan anual de auditoría contribuyen a la mejora continua de la gestión.</li> </ol> <p><b>Debilidades:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Las políticas de gestión de riesgos de la empresa están menos socializadas, lo que las hace más fáciles de entender y aplicar en toda la empresa.</li> <li>La dimensión 1 del modelo de gestión de la planificación integrada "Talento" proporciona reglas y lineamientos poco claros aplicables al proceso de gestión del talento, lo que puede dar lugar a infracciones o errores.</li> <li>Es importante desarrollar los pasos para completar la Solicitud de Integridad Pública, la cual es una herramienta proporcionada por las autoridades públicas para permitir que los servidores públicos, contratistas y otros sujetos responsables que ocupan cargos públicos de liderazgo divulguen sus bienes e ingresos, así como ingresos e impuestos adicionales, y registrar su conflicto de interés (Ley 2013 de 2019); Para el registro e identificación de personas expuestas políticamente - PEP (Decreto N° 830 de 2021); Acceso y uso de esta información por parte del público, organismos reguladores, medios de comunicación y organizaciones interesadas.</li> </ol>
EVALUACION DEL RIESGO	Si	95%	<p><b>Fortalezas:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>La matriz FODA brinda la oportunidad de analizar el entorno interno y externo para generar estrategias claras y específicas de corto y mediano plazo, enfocadas en el crecimiento, la expansión del negocio y el control de amenazas que pueden amenazar el cumplimiento de los requisitos de la empresa; metas; 2. Actualizar la estrategia del programa anticorrupción y atención al ciudadano para asegurar un seguimiento claro de las actividades de las entidades para prevenir riesgos de corrupción; 3. La comunicación constante entre los especialistas de control interno y la alta dirección puede prevenir consecuencias negativas que pueden afectar el logro de las metas.</li> </ol> <p><b>Debilidades:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Fortalecer las medidas de control para la actualización oportuna de los documentos vigentes creados en el sistema integrado de gestión; los requisitos de la empresa; metas; 2. Actualizar la estrategia del programa anticorrupción y atención al ciudadano para asegurar un seguimiento claro de las actividades de las entidades para prevenir riesgos de corrupción y de esta manera fortalecer el control sobre los procesos en los que se pueden desarrollar actividades corruptas y aplicar las indicaciones en la política de gestión de riesgos.</li> </ol>
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	100%	<p><b>Fortalezas:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>El comité de coordinación de control interno de la institución evalúa todos los asuntos relacionados con el sistema de control interno, especialmente la gestión de riesgos de la institución.</li> </ol> <p><b>Debilidades:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Fortalecer el control de los riesgos físicos y crear riesgos de manera que se reduzca la probabilidad de ocurrencia del riesgo; 2. Es importante que los riesgos que afectan o impactan el proceso puedan detectarse desde todas las fuentes de mejora del SIG (resultados inconsistentes, métricas, planes de mejora, encuestas y PORSD).</li> </ol>
INFORMACION Y COMUNICACION	Si	79%	<p><b>Fortalezas:</b></p> <p>Los canales de comunicación son adecuados para informar a las partes interesadas sobre noticias importantes.</p> <p><b>Debilidades:</b></p> <p>uno. El sitio web de la empresa no cumple en su totalidad con el artículo 8 de la resolución del 24 de agosto de 2020 no. 1519, "que establece los criterios y lineamientos para la publicación de información y los requisitos para el acceso a la información pública establecidos por la Ley N° 1712 de 2014. Define accesibilidad web, seguridad digital y datos abiertos.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Es necesario acelerar la implementación de políticas que simplifiquen los trámites del modelo integrado de planificación y gestión para que los usuarios y actores puedan acceder fácilmente a los trámites y servicios de la unidad.</li> <li>La empresa no controla la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información</li> </ol>
ACTIVIDADES DE MONITOREO	Si	95%	<p><b>Fortalezas:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Gestión de las unidades estructurales de la Empresa de Servicios Públicos Sabaneta EAPSA ESP y seguimiento del estado del sistema de control interno, auditoría de gestión con enfoque basado en riesgos, integrado a los objetivos y prioridades de la empresa; 2. La empresa cuenta con una política de gestión de riesgos que define quién reporta las debilidades del control interno al seguimiento continuo.</li> <li>Supervisar la eficacia de los planes de mejora y las auditorías de varias fuentes de mejora.</li> <li>cuatro El proceso del PORSD es monitoreado semestralmente por la Oficina de Control Interno para determinar el cumplimiento del instrumento y la calidad de las respuestas brindadas.</li> </ol> <p><b>Debilidades:</b></p> <p>uno. Es importante definir indicadores de gestión para medir la eficacia, eficiencia y eficacia del proceso y para ayudar en la toma de decisiones.</p>