

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	94%
---	-----

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	La entidad cuenta con una adecuada articulación entre el Modelo Integrado de Planeación y el Sistema de Control Interno, la Entidad tiene en cuenta la participación de las dependencias en cumplimiento de las responsabilidades establecidas en las líneas de defensa, observándose que se encuentran operando de manera integrada en pro de los objetivos estratégicos e institucionales.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El sistema de Control Interno de la entidad es efectivo para los objetivos evaluados, ya que tiene estructurados y en funcionamiento sus componentes: ambiente de control, evaluación del riesgo, actividades de control, información y comunicación y actividades de monitoreo. Se evidencia la implementación de diferentes controles y mecanismo de vigilancia, además cuenta con política de administración del riesgo, la cual fue actualizada. Es necesario continuar con la mejora continua en todos los aspectos.
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, definió y adoptó a través de la documentación establecida por el proceso de gestión estratégica, en su política, procedimientos y demás documentos, los responsables de las acciones de monitoreo, seguimiento y evaluación, al igual que los líderes de proceso, roles y responsabilidades en la implementación de MIPG.

Componente	¿se esta cumpliendo los requerimientos ?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual; Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente
AMBIENTE DE CONTROL	Si	96%	<p>Fortalezas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La entidad evidencia compromiso con la integridad. Ha efectuado socializaciones y seguimientos al Código de Integridad. 2. El Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano fue construido y objeto de seguimiento tanto por la segunda como por la tercera línea de defensa. <p>Debilidades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El proceso de Gestión del Talento Humano carece de un documento donde se describa los pasos para la desvinculación del personal y de esta forma garantizar el cumplimiento de la normatividad aplicable.
EVALUACION DEL RIESGO	Si	95%	<p>Fortalezas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El contexto estratégico por medio de la matriz PESTEL y DOFA permite conocer el entorno de la Entidad y analizar los hechos o circunstancias que pueden afectar el logro de los resultados planeados. 2. El mapa de riesgo está estructurado por cada uno de los procesos de la Entidad, lo que permite una gestión basada en la prevención evitando hechos que afecten el cumplimiento de los objetivos estratégicos. <p>Debilidades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Si bien se tienen identificados riesgos para el proceso de Gestión de Tecnologías de la Información, es apropiado iniciar con la implementación de la metodología ofrecida por Función Pública para este tipo de riesgos de seguridad de la información
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	100%	<p>Fortalezas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El formato de mapa de riesgos de la entidad está estructurado basado en la última metodología para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, lo que ha permitido la identificación por cada uno de los procesos de la entidad, el análisis de controles más efectivos y el tratamiento con actividades de mitigación que ayudan a evitar la ocurrencia de los mismos. 2. El 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. El seguimiento trimestral que se le realiza al mapa de riesgos de la Entidad, es una actividad que permite el monitoreo constante de los controles y acciones implementadas para evitar y mitigar los riesgos en la Entidad.
INFORMACION Y COMUNICACION	Si	79%	<p>Fortalezas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Los canales de comunicación con los ciudadanos son los indicados para informar los servicios a las partes interesadas y lograr una adecuada interacción con los mismos. <p>Debilidades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Falta socializar las políticas de Administración del riesgo, para que sea más fácil de entender y aplicar en toda la empresa, d web, seguridad digital y datos abiertos, sin embargo la empresa no controla la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información 2. La Entidad carece de lineamientos para dar tratamiento a la información de carácter reservado, al indagar con el personal encargado de las comunicaciones manifiestan que la leyenda de Hábeas Data no se encuentra en la página web. 3. En el botón de transparencia y acceso a la información Pública, se encuentran los planes de la entidad, informes presupuestales y de control interno que produce la entidad. Sin embargo no se está cumpliendo 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"
ACTIVIDADES DE MONITOREO	Si	100%	<p>Fortalezas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El Comité Coordinador de Control Interno evalúa los resultados de los informes presentados por la Oficina de Control Interno según ejecución del Plan Anual de Auditorías. 2. Los seguimientos, auditorías, emisión de acciones preventivas, memorandos recordatorios entre otros, que efectúa la Oficina de Control Interno con el fin de mejorar la gestión de la entidad. 3. En este semestre se logró definir indicadores de gestión que permiten medir la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos y aportan con la toma de decisiones.

