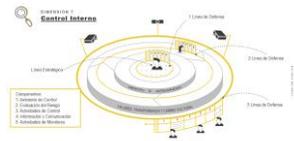


Nombre de la Entidad:	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GRANADA E.S.P.G
Periodo Evaluado:	DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE JUNIO DE 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

75%

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):	En proceso	No se tiene buena articulación en las diferentes áreas , se evidencian algunas falencias especialmente en las actividades en la Dimensión de actividades de monitoreo y actividades de control , se hace necesario iniciar acciones concretas para realizar mejoras en algunos los componentes y así se pueda cumplir con los objetivos establecidos en la ESPGRANADA los empleados siempre se ven dispuestos y con buen sentido de pertenencia. Se hace necesario fortalecer el Comité de Control Interno, se debe realizar revisión del mapa de procesos y los procedimientos.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	No	Se necesita fortalecer mas el area puesto que no se cuenta con personal suficiente de apoyo para las acciones necesaria, por lo que todo recae en la Gerencia.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Lineas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):	No	Es fundamental definir las líneas de defensa y establecer las responsabilidades para así poder lograr una efectividad en el Sistema de Control Interno, realizar actualización de algunos procedimientos y los autodiagnósticos 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	88%	<p>FORTALEZAS Socialización con los empleados del código de integridad. Realización de diferentes informes a los entes de control. Realización de capacitaciones , integraciones, celebración de fechas especiales. Se realizan diferentes planes y se dan a conocer a todos los empleados de la empresa.</p> <p>DEBILIDADES Se requiere realizar actualización de algunos procedimientos.</p>
EVALUCION DEL RIESGO	Si	75%	<p>FORTALEZAS: -Se cuenta con el Plan Anticorrupción y atención al ciudadano y con la matriz de riesgos de corrupción.</p> <p>DEBILIDADES No se cuenta con el Plan Estrategico. Es necesario realizar seguimientos mas constantes a el mapa de riesgos de procesos y matriz de peligros de corrupción.</p>
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	60%	<p>FORTALEZAS: Se cuenta con los mapas de riesgos.</p> <p>DEBILIDADES Hay situaciones especificas en donde no es posible segregar adecuadamente las funciones (ej: falta de personal, presupuesto), con el fin de definir actividades de control alternativas para cubrir los riesgos identificados.</p>
INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Si	100%	<p>FORTALEZAS: se cuenta con la página web de la empresa y con las redes sociales en las cuales se le brinda información a la ciudadanía. Se realizan programas radiales, volantes, campañas puerta a puerta,, encuestas de satisfacción al usuario. Cuenta con sistemas internos donde se almacena información importante para la entidad.</p> <p>DEBILIDADES No cuenta con una estructura tecnologica adecuada.</p>
ACTIVIDADES DE MONITOREO	Si	50%	<p>FORTALEZAS: Se realizan medidas correctivas para la mitigación de los riesgos.</p> <p>DEBILIDADES Definir las líneas de defensa y el rol de cada funcionario frente a ellas. Se cuenta con el Comité de Control interno pero se debe fortalecer.</p>