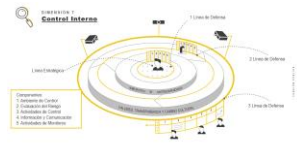


Nombre de la Entidad:	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GRANADA E.S.P.G
Periodo Evaluado:	DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE JULIO DE 2021



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

85%

**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	En su mayoría los componentes, se encuentran operando de manera conjunta para un mayor logro de los objetivos y los resultados acorde a los procesos definidos por la Institución e instrucciones de la Alta Dirección. Sin embargo, se debe fortalecer la comunicación asertiva en aras de operar de manera más integrada. En la entidad se encuentran operando los cinco componentes del Modelo Estándar de Control Interno -MECI de acuerdo con su actualización del año 2017, correspondientes a los lineamientos del Decreto 1499 en el marco de implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, específicamente en la séptima dimensión. Se considera que se deben implementar acciones de mejora, en cuanto a interiorización de los mismos por parte de todo el personal y su asociación con el sistema de control interno, al igual que tener en cuenta todos los controles definidos hasta la fecha.
¿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, contribuye al logro de los objetivos institucionales planteados por la organización desde su plataforma estratégica y los controles definidos coadyuvan a dicho cumplimiento, sin embargo es necesario continuar trabajando en pro de la mejora continua cada día, evaluando los procesos y estableciendo acciones que conlleven al alcance de los objetivos a través de alertas tempranas a través de los seguimientos que se realizan.
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	Las tres líneas de defensa se encuentran debidamente identificadas dentro del sistema de control interno y su rol está establecido de una forma adecuada para la gestión del riesgo y una mejora continua al interior de cada proceso, la Empresa continua trabajando arduamente para fortalecer el sistema de control interno.

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%	Se cuenta con el Código de Integridad la socialización y actividades realizadas con todos los funcionario , se hizo evidente el compromiso con los valores éticos, mediante la realización de un ejercicio participativo de apropiación de los valores del servicio público contenidos en el Código de Integridad. Se cuenta con el programa de inducción, reincusión, Plan de Bienestar laboral y el plan de capacitación para la vigencia 2021, los cuales a la fecha se encuentran en ejecución y permite el mejoramiento en las competencias laborales de todos los colaboradores. Se hace necesario que el Comité Institucional de Gestión y Desempeño analizar temas concernientes a la planeación y gestión institucional, al avance en los objetivos y compromisos plasmados en el Plan de Acción Institucional y Planes Institucionales enmarcados en el Decreto Nacional 612 de 2018.
EVALUACION DEL RIESGO	Si	90%	Se realizo la politica de administración de riesgo y definida la matriz de riesgos en la cual se tienen identificados tanto los riesgos operativos, los riesgos administrativos y los riesgos tecnológicos y los de corrupción, siendo esta la herramienta para que la Gerencia y Coordinador puedan Identificar riesgos en los proyectos o programas a su cargo, posterior realizar mesas de trabajo con todos los responsables de procesos para lograr la efectividad de los controles.
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	80%	Se elaboró el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, se identifican los riesgos de corrupción asociados a cada proceso y se publicó en la página web de la empresa. Dentro del Plan Anticorrupción se tienen definidas las diferentes actividades que se desarrollan de acuerdo a la planeación, se realizan seguimientos y se verifica el cumplimiento de estas, para esa vigencia se elaboró el primer seguimiento en el mes de abril según lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y se publicó en la página web de la empresa.
INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Si	100%	este componente continúa operando adecuadamente, la entidad cuenta con diferentes canales de comunicación donde permanentemente está informado los resultados de la gestión institucional para ello se cuenta con comunicaciones internas grupo de whatsapp, correo electrónico, carteleras. Para la comunicación externa se cuenta con la pagina web de la empresa, programas radiales donde constantemente se brinda información a los usuarios de lo que acontece en la Empresa de Servicios Públicos de Granada.
ACTIVIDADES DE MONITOREO	Si	65%	En lo referente a atención de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias; la entidad realiza un control de manera sistematizado y se realiza la atención oportuna de las p,q,r,s y se realizo el I informe semestral correspondiente para esta vigencia.  Se realizan monitoreos a los controles establecidos en el mapa de riesgos. Se adelanta el seguimiento a los Planes de Mejoramiento suscritos con la Contraloría General de Antioquia, con el ánimo de que al cerrar la presente vigencia todos los hallazgos ahí formulados sean mitigados.