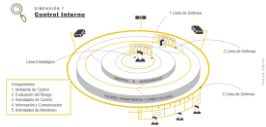


Nombre de la Entidad:	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GRANADA E.S.P.G
Periodo Evaluado:	DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 30 DE JUNIO DE 2022



Estado del sistema de Control Interno de la entidad **89%**

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 resultados según el seguimiento al sistema de control Interno, se puede decir que todos los componentes están operando juntos de manera integrada, sin dejar de reconocer que en necesitan emprender acciones de mejora para su fortalecimiento, para implementar acciones de mejora en todos los componentes a fin de que el Sistema de Control Interno de la Empresa de servicios públicos de Granada, funcione acorde con lo estipulado
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (SI/No) (Justifique su respuesta):	Si	El Sistema de Control Interno establecido en la entidad es efectivo para los objetivos evaluados en cada Componente del MECI, teniendo en cuenta el nivel de cumplimiento por componente, en el periodo evaluado de Enero a Junio de 2022, se evidenció que los cinco (5) Componentes (Ambiente de Control; Actividades de Control; Información y Comunicación; Actividades de Monitoreo) se encuentran presentes y funcionan correctamente, solo requieren acciones dirigidas al mantenimiento de los controles establecidos.
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):	Si	La Empresa de Servicios Públicos de Granada cuenta con el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, el cual garantiza la institucionalidad de la entidad y a través del cual se toman decisiones y se aprueban las diferentes políticas a implementar por la entidad.

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%	Socialización del código de Integridad y algunos empleados realizaron el curso de integridad. Realización autoevaluación de cumplimiento de los estándares mínimos del Sistema de Seguridad en el Trabajo, de acuerdo a la normativa vigente (Decreto 1072 de 2015 y Resolución 0312 de 2019). Celebración del día del servidor público en el mes de junio. Plan Anticorrupción y seguimientos realizados y publicados. Integración con los empleados. Se esta realizando con el Servicio Nacional de Aprendizaje Sena Validación de competencias laborales para los empleados de las planta de agua potable y residual. Diligenciamiento de la declaración de bienes y renta de algunos empleados. Significativo avance en la implementación de las políticas de MIPG.
EVALUACION DEL RIESGO	Si	95%	1.El resultado de este componente muestra que la entidad cuenta con los instrumentos para evaluación de los riesgos. Se cuenta con los mapas de riesgo de corrupción y los riesgos por proceso, sin embargo se debe realizar una constante verificación de los controles, de manera que se logre la efectividad de estos. 2.Actualización de la Política de Administración del Riesgo. De acuerdo a la metodología descrita en la Guía de Administración de Riesgos. Diciembre 2020.
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	90%	Constante publicación de los contratos realizados a las plataformas del Secop y Sia Observa. Avance en el Sistema de Gestión de seguridad y Salud en el trabajo e inspección en as diferentes areas de rabajo de la empresa. Evaluación del Sitema de Control Interno a través del Furag. Reuniones mensuales con el comite de Copasst y convivencia laboral. Actualización, Seguimiento a las joasde vida en el SIGEP II.
INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Si	100%	Aunque por el tamaño de la entidad se facilita el proceso de comunicación y se dispone de canales adecuados, se requiere mejorar la comunicación tanto interna como externa como base para obtener excelentes resultados de la gestión. De igual forma se requiere adelantar el proceso de clasificación de la información de acuerdo con los niveles de seguridad y mejorar los controles relacionados con Integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información.
ACTIVIDADES DE MONITOREO	Si	70%	Se Elaboró y presentó Seguimientos e Informes de Ley cuya información detallada, recomendaciones y conclusiones de cada uno de los mismos, se encuentra publicada en la Página web Institucional. Informe periodicos a diferentes entes de control. La Oficina de Control Interno realiza seguimiento a los riesgos de corrupción determinados en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, con corte al 30 de abril y publicado en la pagina web de la empresa. Realización del informe semestral de PQRS. Informes de austeridad en el gasto.