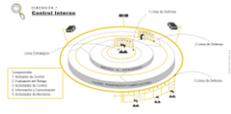


Nombre de la Entidad:	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GRANADA E.S.P.G
Periodo Evaluado:	DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	87%
---	-----

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	Aunque se cumple en un alto porcentaje en cuanto a la existencia de los componentes, se considera que se deben implementar acciones de mejora, en cuanto a socialización a todo el personal e interiorización de los mismos y su asociación con el sistema de control interno, al igual que tener en cuenta todos los controles definidos conservando los respectivos registros de sus acciones.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	De acuerdo con lo descrito en la evaluación, se puede concluir que la Empresa de Servicios Públicos de Granada ESPG ha venido dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 87 de 1993 y en sus decretos reglamentarios, utilizando el MECI y la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, MIPG como herramientas de control y de gestión que apoyan la mejora, el logro de los resultados y la toma de decisiones por parte de la Alta Dirección. El Sistema de Control Interno cuenta con el respaldo de la Alta Dirección y el compromiso de los responsables de los procesos. Así mismo, del reconocimiento por parte de los funcionarios y contratistas de la organización.
¿Se tiene en cuenta dentro de su estructura 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 Empresa de Servicios Públicos de Granada cuenta con una estructura organizacional definida, la misma está acorde con el Manual de Funciones, lo que permite la toma de decisiones de acuerdo a cada línea de defensa.

Componente	¿se esta cumpliendo los requerimientos ?	Nivel de Cumplimento componente	Estado actual: Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente
AMBIENTE DE CONTROL	Si	92%	<p>Fortalezas: El desarrollo de este componente está relacionado con las directrices y condiciones mínimas que debe generar la alta dirección de la entidad con el fin de garantizar la implementación y fortalecimiento del Sistema de Control Interno y está ligado a las Políticas de Gestión enmarcadas dentro de las Dimensiones de Dirección Estratégica, Talento Humano y Gestión con Valores para Resultados. Se realizó la charla de inducción y reintroducción y seguridad y salud en el trabajo.</p> <p>Debilidades: Crear en los servidores una cultura de bienestar, que ayude a la disminución del estrés, el hecho de tomar conciencia de los riesgos al no practicar hábitos de vida saludables para el equilibrio de vida, se realizaron pausas activas individuales en los puestos de trabajo. Es necesario fortalecer la socialización a todo nivel de las actividades de ejecución del código de integridad.</p>
EVALUACION DEL RIESGO	Si	100%	<p>En este componente se desarrollan los procesos que, de manera dinámica y participativa le permiten a la entidad identificar, evaluar y gestionar los eventos, internos y externos que puedan llegar a afectar e impedir el logro de los objetivos institucionales. La entidad cuenta con la Política Institucional de Gestión del Riesgo, herramienta que facilita a los líderes de proceso identificar riesgos en los proyectos o programas a su cargo, se hace necesario la adopción de la metodología de Riesgos, para posterior realizar mesas de trabajo con todos los responsables de procesos para lograr la efectividad de los controles.</p>
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	90%	<p>Fortalezas: Desde Control Interno, presento y público en la página web institucional el plan y el 1 Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano*, con corte a 30 de enero de 2023 y seguimiento al 30 de abril de 2023. Se implementa acciones para dar tratamientos a los riesgos y desde la oficina de control interno se hace seguimiento a los controles de acuerdo a la periodicidad establecida. Con relación a los proveedores , contratistas, se establece controles a través de los Informes de supervisión a los contratos de servicios prestados por los proveedores. Adicional, se realiza seguimiento a los riesgos identificados en el mapa de riesgos.</p> <p>Debilidades: Fortalecer el mecanismo de evaluación de las actividades relacionadas con el ciclo de vida del servidor público (ingreso, permanencia y retiro) con el fin de gestionar adecuadamente el talento humano de acuerdo con las prioridades estratégicas de la entidad, las normas que les rigen en materia de personal, y la garantía del derecho fundamental al diálogo social y a la concertación como principal mecanismo para resolver las controversias laborales; promoviendo siempre la integridad en el ejercicio de las funciones y competencias de los servidores públicos. Si bien la Oficina de Control Interno presenta los informes a los miembros del CICC y a los responsables de las actividades evaluadas, es importante que estos revisen los informes y de ser necesario, adopten las medidas adecuadas para el mejoramiento continuo.</p>
INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Si	86%	<p>Fortalezas: La Entidad tiene diseñado sistemas de información que le permiten capturar y procesar datos y transformarlos en información relevante , por ejemplo: La Plataforma ARIESNET, WORKMANAGER. La empresa cuenta con un software para el procesamiento de la información con módulos para el manejo del presupuesto, la facturación y la contabilidad, frecuentemente se realizan mantenimientos y capacitaciones.</p> <p>Debilidades: Se cuenta con página web, la cual contiene información de interés para los grupos de valor y la ciudadanía en general pero es necesaria su actualización. También se requiere al actualización de las tablas de retención documental e instrumentos archivísticos</p>
ACTIVIDADES DE MONITOREO	Si	70%	<p>Fortalezas: 1. El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno aprueba anualmente el Plan Anual de Auditoría presentado por parte del Jefe de Control Interno o quien haga sus veces y hace el correspondiente seguimiento a sus ejecuciones. 2. Se efectúa seguimiento al trámite de PQRSO, para determinar el cumplimiento en la oportunidad y la calidad de las respuestas emitidas. 3. realiza seguimiento a los riesgos de corrupción determinados en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, con corte a 30 de abril de 2023.</p> <p>Debilidades: Realizar capacitaciones sobre líneas de defensa y el rol de cada funcionario. *estrategias y acciones para la mitigación de los riesgos, y trabajar el autocontrol, autoevaluación y autogestión</p>