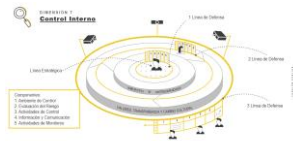


Nombre de la Entidad:	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GRANADA E.S.P.G
Periodo Evaluado:	DEL 01 DE JULIO DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

77%

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	De acuerdo a los resultados arrojados según el seguimiento al sistema de control Interno para el segundo semestre del año 2020, se puede decir que todos los componentes están operando juntos de manera integrada, puesto que en algunos componentes se debe emprender acciones de mejora para su implementación. Esto teniendo en cuenta que hay porcentaje bajo en su funcionamiento.
¿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	El Sistema de Control Interno, se encuentra funcionando aunque requiere ajustes en algunos componentes; en especial el Componente de Evaluación del Riesgo, con el propósito que la Segunda Linea de Defensa esté más fortalecida y aporte acciones de monitoreo continuo que ayude a mitigar los riesgos institucionales y la prevención de materialización de los mismos y este sentido los informes entregados por la Segunda y la tercera Linea de Defensa faciliten la toma de decisiones.

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	88%	La entidad demuestra compromiso con la integridad(principios y valores) del servicio publico, con la planeacion estrategica del talento humano. Desconocimiento por parte de algunos funcionarios acerca de las politicas de desarrollo e implementacion de estrategias para el fortalecimiento del sistema de control interno
EVALUACION DEL RIESGO	Si	80%	Se cuenta con el Plan Anticorrupción y atención al ciudadano y la matriz de riesgos de corrupción actualizados a la vigencia 2020. Cuenta con una adecuada estructura y manual de funciones. Se requiere actualizar la politica de administración de riesgos.
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	60%	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.
INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Si	100%	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 para ello cuenta con el Sistema Aries, WorkManager.
ACTIVIDADES DE MONITOREO	Si	55%	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.