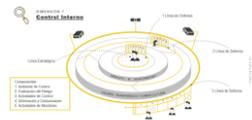


Nombre de la Entidad:	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GRANADA E.S.P.G
Periodo Evaluado:	DEL 01 DE JULIO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023



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 encuentran conformes dentro del 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 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 Cumplimiento componente	Estado actual: Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente
AMBIENTE DE CONTROL	Si	92%	<p><b>Fortalezas:</b> La entidad demuestra compromiso con la integridad (valores, principios del servidor Público) se socializan de forma proactiva con los servidores públicos y contratistas, adicionalmente cuenta con procedimientos para identificar los conflictos de interés que puedan generarse. Se cuenta con controles y riesgos para el manejo y protección de la información en los diferentes niveles de la entidad y los riesgos de corrupción, a los cuales se les hace seguimiento por parte de las 3 líneas de defensa.</p> <p><b>Debilidades:</b> No se ha implementado estrategias para el ciclo de vida del servidor público cuando se retira.</p>
EVALUACION DEL RIESGO	Si	100%	<p>Se llevo a cabo auditoria interna en dicho ejercicio se revisaron específicamente los riesgos identificados para el proceso auditado, encontrando oportunidades de mejora para la atención de los mismos, en el sentido de que se fortalezcan la aplicación de procedimientos y controles para la óptima calidad ; los aspectos relacionados para la mejora, fueron tratados con detalle sobre sus debilidades, y recomendaciones pertinentes, en los Informes de resultados de la auditoria ejecutada</p>
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	90%	<p><b>Fortalezas:</b> En cumplimiento del Decreto Único Reglamentario del sector trabajo 1072 de 2015, se han realizado talleres y jornadas lúdicas para socialización de los riesgos en el trabajo, en donde se da a conocer información detallada sobre los lineamientos enmarcados en el Sistema de Gestión de Riesgos y Salud en el Trabajo. De igual manera y con el fin de fortalecer .</p> <p>Desarrollo de las actividades de control en la evaluación de riesgos; se tiene en cuenta a que nivel se aplica la actividad y esto facilita la segregación de las funciones.</p> <p><b>Debilidades:</b> Asimismo, es necesario ampliar información sobre controles de TI y mejorar los controles asociados Se identifica baja cultura de autoevaluación en cada uno de los procesos</p>
INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Si	86%	<p><b>Fortalezas:</b> La ESPG cuenta en su estructura con un proceso para las comunicaciones tanto internas como externas, el cual mantiene una dinámica permanente de entrega de información sobre el que hacer institucional, a través de los distintos medios dispuestos para este propósito, siendo su portal web uno de los más importantes.</p> <p>La disposición de los medios de comunicación para sus comunicaciones y espacios de información, va desde la página web institucional, donde cotidianamente se publican las novedades y aspectos relevantes de la gestión institucional a través de mensajes de whatsapp, correo interno, comités, y disposiciones como reuniones internas</p> <p>Se tiene establecido el mecanismo de recepción de peticiones, quejas, reclamos, solicitudes de los usuarios y partes interesadas.</p>
ACTIVIDADES DE MONITOREO	Si	70%	<p><b>Fortalezas:</b> La Oficina de Control Interno efectúa seguimiento al trámite de PQRSD, para determinar el cumplimiento en la oportunidad y la calidad de las respuestas emitidas para los Grupos de Valor.</p> <p>Evaluación de la efectividad de los planes de mejoramiento, producto de auditorías y seguimientos efectuados por la Oficina de Control Interno. Seguimientos para verificar el cumplimiento de los diferentes planes institucionales según decreto 612 de 2018. Comités donde se verifican cumplimiento de actividades programadas y compromisos pactados.</p> <p>el desarrollo actividades de supervisión continua en el día a día de las actividades, así como evaluaciones periódicas (autoevaluación, auditorías) ayudan a la entidad a valorar: (i) la efectividad del control interno de la entidad pública; (ii) la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos; (iii) el nivel de ejecución de los planes, programas y proyectos; (iv) los resultados de la gestión, con el propósito de detectar desviaciones, establecer tendencias, y generar recomendaciones para orientar las acciones de mejoramiento de la entidad.</p>