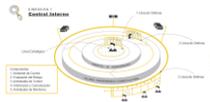


Nombre de la Entidad:	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GRANADA E.S.P.G
Periodo Evaluado:	DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE JUNIO DE 2024

Estado del sistema de Control Interno de la entidad **86%**



**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):	NO	El sistema de Control Interno de la Empresa de Servicios Públicos de Granada E.S.P.G, en cabeza del comité de coordinación del sistema de control interno debiera continuar con el trabajo arduo, mediante el esquema de las líneas de defensa, lo cual permitirá mejores avances en el mejoramiento del Sistema de Control Interno, para ello es fundamental continuar trabajando con cada uno de los líderes de los procesos y realizar un esfuerzo de trabajo en cada una de ellos, además se hace necesario anunar un trabajo en equipo con la alta dirección para que el sistema sea cada día mejor y se puedan lograr avances en los objetivos propuestos.
¿Se remedia dentro de su sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Líneas de defensa) que 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	96%	<p><b>Fortalezas:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>El Comité de Convivencia Laboral el cual tiene como objetivo promover medidas preventivas y correctivas de acoso laboral, garantizar ambientes sanos de convivencia, en respaldo de la dignidad e integridad de las personas,, se verifica que se lleva a cabo reuniones cada 3 meses en la carpeta física que tiene la coordinadora.</li> <li>Se realiza declaración de conflicto de intereses con todos los proveedores y contratistas de acuerdo a lo estipulado en la Ley 2013 de 2019.</li> <li>Realización de los planes institucionales de acuerdo al Decreto 612 de 2018.</li> <li>Se llevo a cabo la rendición de todos los empleados a principio de año.</li> <li>Realización de rendición de cuentas al comité de control social y a la junta directiva</li> </ol> <p><b>Debilidades:</b></p> <p>En proceso la actualización de procedimientos.</p>
EVALUACION DEL RIESGO	SI	95%	<p><b>Fortalezas:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Se tiene la matriz de Riesgos por cada Proceso, igualmente los Riesgos de Corrupción se encuentran documentados, verificando cada uno de los controles y su efectividad, los cuales son evaluados por cada dueño de proceso. se debe generar mas acerbtivas las evidencias que se suben, para que en la revisión de seguimiento por control interno sea mas dicentes por parte de los líderes de procesos. se mantienen las fortalezas y oportunidades de mejora.</li> <li>Se monitorea los riesgos de cotrupción para el primer cuatrimestre de 2024.</li> <li>Mapa de riesgos actualizados del Plan Anticorrupción para la vigencia 2024.</li> </ol> <p><b>Debilidades:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Fortalecer y gestionar la disminución del riesgo en cuanto a la segunda línea de defensa</li> </ol>
ACTIVIDADES DEL CONTROL	SI	90%	<p><b>Fortalezas:</b> Se publican los contratos en el SECOPI II y Gestión Transparente.</p> <p><b>Fortaleza:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>La entidad asegura una adecuada distribución de funciones, segregando responsabilidades entre diferentes personas para reducir el riesgo de errores o incumplimientos de alto impacto en la operación.</li> <li>Se tienen identificados y se han realizado oportunamente los seguimientos a los riesgos de corrupción con el fin de mitigar los riesgos relacionados con el logro de los objetivos</li> <li>Se ha trabajado para el fortalecimiento del control a la gestión y el desempeño de la Entidad.</li> <li>Entidad realiza constantemente la publicación de la contratación en el SECOPI II y Gestión Transparente.</li> </ul> <p><b>Debilidades:</b></p> <p>Es necesario que se haga una revisión a los indicadores propuestos en los diferentes procesos de la Entidad para realizar seguimientos oportunos tanto a la gestión como a las PQRSO. Se debe fortalecer la apropiación de las políticas de MIPG para mayor madurez en la implementación del modelo. Se debe dar mayor importancia al análisis del cumplimiento del plan de acción Institucional con todos los líderes de procesos y la Gerencia.</p>
INFORMACION Y COMUNICACIÓN	SI	79%	<p><b>Fortalezas:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Se continúan las actividades de actualización de la página, e implementación de link Menú Atención y Servicios a la Ciudadanía con el fin de que sea más ágil y de mejor avistamiento para las personas, así mismo la interiorización de los módulos de la página a cordé con lo establecido en la Resolución 1519-2020. Así mismo se realiza inversión en equipos tecnológicos.</li> <li>Se cuenta con un sistema de información TMS, lo que ha facilitado que el procesamiento de alguna información. Se continuo en el uso de medios de comunicación como las redes sociales, la página web y correos institucionales.</li> <li>La ESPG cuenta con varios canales de denuncia como son: página web, buzón, correos institucionales, líneas telefónicas.</li> <li>Existen medios de comunicación internos y externos que facilitan el flujo de información al interior y exterior.</li> <li>Se utilizan las plataformas gubernamentales para la publicación de la contratación, como lo son el SECOPI y Gestión Transparente,, Contaduría General de la Nación.</li> </ol> <p><b>Debilidades:</b> Comunicación interna</p>
ACTIVIDADES DE MONITOREO	SI	70%	<p><b>Fortalezas:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>El Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano es objeto de seguimiento tanto por la segunda como por la tercera línea de defensa.</li> <li>Seguimiento a la ejecución de las actividades de control establecidas para mitigar la materialización de riesgos de corrupción, realizado por la Oficina de Control Interno, y la evaluación realizada por los Líderes de Procesos.</li> <li>Seguimiento al Sistema de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias realizado por la Oficina de Control Interno.</li> <li>Seguimiento al informe de austeridad en el gasto trimestral.</li> </ol> <p><b>Debilidades:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Falta de actualización de las tablas de retención documental</li> </ol>