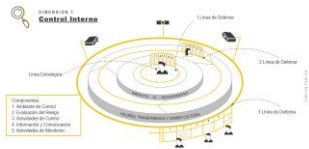


Nombre de la Entidad:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA "EMSERPLA E.S.P"
Periodo Evaluado:	JULIO A DICIEMBRE DE 2021



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):	En proceso	Se identifica que la Entidad ha venido trabajando en la articulación de los componentes del sistema de control interno (Ambiente de Control 96%, Evaluación de Riesgos 60%, Actividades de Control 80%, Información y Comunicación 71% y Actividades de Monitoreo 80%) los componentes se han armonizado con el modelo integrado de planeación y Gestión MIPG. Es importante fortalecer el conocimiento del sistema de control interno en materia de autocontrol, autogestión, con todas las personas vinculadas a la Entidad, y retomar los temas de políticas MIPG con el fin de que se reconozcan nuevamente los roles y responsabilidades que tiene cada área para el funcionamiento integral en la Gestión de la Entidad.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Se ha presentado un buen desempeño de esta dimensión, sin embargo es necesario que desde la Gerencia, y líderes de procesos, se genere mayor conciencia de la importancia que representa el sistema para el Desempeño Institucional, y apuntarle siempre al mejoramiento desde los roles de las líneas de defensa, y dejar claridad de que el Control interno no es responsabilidad solamente de una cabeza u oficina. Se debe armonizar con todas las dependencias en busca del cumplimiento de los objetivos estratégicos y el buen desempeño Institucional.
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 Entidad cuenta con el apoyo de los líderes de proceso, supervisores de contratos, interventorías, el control interno, como líneas de defensa. Participan en la toma de decisiones para el mejoramiento Institucional, pero es necesario documentar las acciones y decisiones que se toman para el fortalecimiento del sistema.

Componente	¿se esta cumpliendo los requerimientos ?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente
AMBIENTE DE CONTROL	Si	96%	Fortalezas: La Entidad cuenta con los planes estratégicos de acuerdo al decreto 612 de 2018 (plan estratégico de talento humano, Plan Institucional de capacitaciones, plan de bienestar e incentivos, planes del seguridad y privacidad de la información, plan estratégico de tecnologías de la información, plan anticorrupción, plan de adquisiciones, plan anual de vacantes), el plan de acción de la entidad para la vigencia 2021. Tiene adoptado el modelo MIPG. Realizó seguimiento a la apropiación del código de integridad en el mes de septiembre. Ha trabajado los autodiagnósticos y las políticas de MIPG, actualizó el manual de contratación en el mes de julio de 2021. Debilidades: Es necesario mayor participación por parte de las áreas en la identificación de acciones para mejorar el cumplimiento de los distintos planes estratégicos y lograr su actualización.
EVALUACION DEL RIESGO	Si	60%	Fortalezas: La Entidad cuenta con la política de administración del riesgo, cuenta con mapas de riesgo por cada proceso y riesgos de corrupción, los cuales son analizados de forma cuatrimestral, se utilizan para la toma de decisiones pero sigue siendo deficiente la apropiación que son revisados de forma cuatrimestral, y se cuenta con la política de administración del Riesgo. Dentro de las debilidades en esta dimensión, es que falta mejorar la participación por parte de las líneas de defensa, y mejorar en el planteamiento de acciones eficaces para la mitigación de los riesgos.
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	80%	Fortalezas: La Entidad actualizó el manual de contratación, cuenta con procesos y procedimientos, mapas de riesgos de proceso y anticorrupción, política de administración de riesgos. Los riesgos son evaluados cada cuatro meses. Cuenta con un plan de acción que apunta a las metas del plan de desarrollo. Se socializa con el personal las medidas correctivas para fortalecer la toma de decisiones en el desempeño Institucional, principalmente en el apoyo al área operativa para fortalecer la prestación de los servicios. Debilidades: Es importante reforzar las estrategias y actividades desde las líneas de defensa para mejorar en el funcionamiento del modelo, además de actualizar las políticas. Se debe dar mayor importancia al análisis del cumplimiento del plan de acción Institucional con todos los líderes de procesos y la Gerencia.
INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Si	71%	Fortalezas: La Empresa cuenta con una página web www.emserpla.gov.co para facilitar la comunicación en doble vía con los grupos de valor, ya que allí se encuentra habilitada la opción para radicar peticiones, quejas, reclamos o sugerencias y felicitaciones, que permiten al usuario interactuar con la entidad, a través de la página se muestra información de programas que ejecuta la Empresa, información del equipo de trabajo, los procesos de la Entidad, correos electrónicos para notificaciones. En la Empresa hay una oficina para atención presencial por ventanilla cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad, con ocasión del covid-19. La comunicación interna se maneja a través de circulares, actas de reunión, correos electrónicos, grupos de whatsapp, y se comparten los archivos de información entre las dependencias, a través del servidor de la Entidad. Debilidades: continua siendo deficiente el manejo en la conservación de archivos, el análisis permanente del cumplimiento del plan de acción Institucional y las políticas que componen el modelo MIPG
ACTIVIDADES DE MONITOREO	Si	80%	Fortalezas: La entidad dió cumplimiento al programa de auditoría para la vigencia, aprobado mediante comité Institucional de control interno. Se realizaron los respectivos seguimientos a los mapas de riesgo de los procesos, matriz anticorrupción, planes de mejora. Se realizó la estructuración de los informes de Ley Debilidades: Falta apoyo de las líneas de defensa en la definición de estrategias y acciones para la mitigación de los riesgos, y trabajar el autocontrol, autoevaluación y autogestión con el equipo de trabajo. Es importante documentar las acciones encaminadas a la mejora continua.