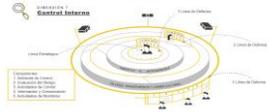


Nombre de la Entidad:

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA "EMSERPLA E.S.P"

Periodo Evaluado:

Enero 01 a Junio 30 de 2022



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

75%

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	La Entidad ha venido integrando los componentes del sistema de control interno, a través de la adopción del Modelo MIPG. (Ambiente de Control 83%, Evaluación de Riesgos 80%, Actividades de Control 70%, Información y Comunicación 64% y Actividades de Monitoreo 75%) . Se encuentra el más bajo el componente de información y comunicación. Es necesario revisar las estrategias y adelantar acciones que conlleven al mejoramiento del mismo.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Ha sido efectivo el desarrollo de la dimensión del control interno, promoviendo el cumplimiento de los objetivos y metas Institucionales, realizando los análisis de los riesgos de cada proceso y matriz anticorrupción, protegiendo los recursos de la Entidad, velando por la confiabilidad de la información, aplicando acciones que mitiguen los riesgos. No se han materializado riesgos en este periodo evaluado. Es necesario tomar las acciones necesarias para cumplir los planes de mejora suscritos con los Entes de control, y continuar fortaleciendo la estructura de líneas de defensa.
La entidad cuenta dentro de su Sistema 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	Las líneas de defensa han permitido mitigar la materialización de los riesgos, sin embargo es necesario fortalecer su desempeño, y mejorar en la documentación de las acciones que se toman al interior de cada proceso, para fortalecer la toma de decisiones. La entidad cuenta con la política de administración del riesgo, pero es importante revisarla y realizar una actualización.

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	83%	Fortalezas: La Entidad tiene aprobado un código de integridad, en el mes de febrero realizó la reinducción al personal donde recordó los 5 valores que debe apropiarse cada servidor en el desempeño de sus actividades diarias. "Los servidores han mostrado compromiso con la apropiación de los valores. "Publicó en el mes de enero los planes estratégicos contemplados en el DR.612 de 2018 Tiene adoptado el modelo MIPG desde mayo 04 de 2019 mediante resolución 046. 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. "Es necesario que se revise el manual de funciones y se actualice. "Se debe realizar un estudio de los puestos de trabajo y necesidades reales de personal para realizar la actualización del organigrama de la Entidad. "Falta de compromiso con las políticas de MIPG.
EVALUACION DEL RIESGO	Si	80%	Fortalezas: La Entidad cuenta con la política de administración del riesgo adoptada mediante resolución 051 de junio de 2020, tiene actualizado mediante acuerdo 004 de 2021 el manual de contratación, cuenta con mapas de riesgo por cada proceso, aprobado el plan anticorrupción de la vigencia 2022 que contiene la matriz de riesgos de corrupción, aprobado mediante resolución 009 de enero de 2022. 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. Debilidades: "Es necesario revisar la política de administración del riesgo y realizar una actualización, así mismo involucrar a todos los líderes de procesos para que haya mayor compromiso en la evaluación de los riesgos de procesos.
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	70%	Fortalezas: La Entidad tiene adoptada la política de administración de riesgos mediante resolución 051 de Junio/ 2020, los riesgos son evaluados cada cuatrimestre, cuenta con procesos y procedimientos, mapas de riesgos de proceso y matriz de riesgos de corrupción, política de administración de riesgos. Los riesgos son evaluados cada cuatro meses. Debilidades: "Es necesario que se atiendan las acciones establecidas para la política de gestión documental, contempladas en los planes suscritos con la Contraloría Departamental del Huila. "No se ha capacitado al personal en mitigación de riesgos. "Falta mayor compromiso con los roles que desempeñan las líneas de defensa.
INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Si	64%	Fortalezas: "En el mes de marzo, la Entidad realizó la rendición de cuentas de la gestión de la vigencia 2021, realizó la convocatoria a través de la página web www.emserpla.gov.co "Interactúa con la comunidad a través del link de peticiones, quejas, reclamos o sugerencias y felicitaciones que se encuentra en la página web. "Informa a la comunidad de las novedades en la prestación del servicio a través de redes sociales (facebook live) . Debilidades: "Falta de compromiso con el desarrollo de las políticas de gobierno digital y seguridad digital. "Deficiencia en la infraestructura tecnológica de la Entidad.
ACTIVIDADES DE MONITOREO	Si	75%	Fortalezas: "Se han seguido las actividades del plan de auditoría aprobado por el comité de control interno, para la vigencia 2022. "Se ha dado cumplimiento a los seguimientos de los planes de mejora suscritos con los Entes de control, a la evaluación cuatrimestral de los riesgos de procesos y matriz de riesgos de corrupción, austeridad del gasto público." Participación en el Comité Municipal de Auditoría. Debilidades: "Falta dar mayor importancia a los resultados de los análisis de las peticiones quejas y reclamos, para identificar las reincidencias. " Documentar todas las acciones de mejoras para el desarrollo de los procesos. "Estrategias y acciones para la mitigación de los riesgos, y trabajar el autocontrol, autoevaluación y autogestión con el equipo de trabajo. "Dar mayor importancia a los análisis del cumplimiento de las metas del plan de acción Institucional.