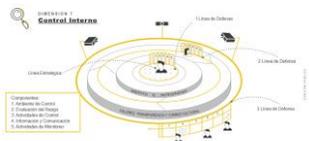


Nombre de la Entidad:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA "EMSERPLA E.S.P"
Periodo Evaluado:	JULIO A DICIEMBRE DE 2022



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

79%

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 trabajado en la articulación de los componentes del sistema de control interno (Ambiente de Control , Evaluación de Riesgos, Actividades de Control , Información y Comunicación y Actividades de Monitoreo) tiene implementado el modelo integrado de planeación y Gestión MIPG a partir de mayo de 2019, se han encontrado algunas oportunidades de mejora, en cuanto a los roles y responsabilidades de los líderes de procesos al interior de sus dependencias.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Es importante que los líderes de proceso se proporcione una seguridad razonable para la gestión Institucional, y garantizar la calidad de la información desde los distintos procesos. Se han aplicado las distintas herramientas de seguimiento, el cumplimiento del programa anual de auditoría, se ha trabajado en la mejora continua, sin embargo se continúa trabajando para la optimización del sistema.
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 manuales de procesos y procedimientos donde se han definido roles y responsables para fortalecer el sistema a través de los líderes de proceso que participan en la toma de decisiones. Existe el compromiso desde la Alta Dirección para el cumplimiento de las normas establecidas, se han desarrollado satisfactoriamente las actividades planteadas en el programa anual de auditorías.

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%	Fortalezas: La Entidad ha trabajado en la interiorización de los valores que componen el código de integridad, ha realizado el seguimiento a la apropiación de los mismos. Tiene adoptado el modelo integrado de planeación y gestión desde mayo de 2019, tiene implementado el sistema de seguridad y salud en el Trabajo, dió cumplimiento a las actividades de capacitaciones, de bienestar social e incentivos. Debilidades: Es importante trabajar en los roles y responsabilidades de los líderes de procesos, para mejorar en el desarrollo de todas las dimensiones del MECI, y de MIPG.
EVALUCION DEL RIESGO	Si	70%	Fortalezas: La entidad tiene aprobada la política de administración del riesgo, los riesgos inherentes a cada proceso, en una matriz que es evaluada cada cuatro meses, hasta el corte no se han materializado riesgos. Se realizó una revisión de los mismos con los líderes de procesos para realizar una actualización. Así mismo se evaluó cuatrimestralmente la matriz de riesgos de corrupción contemplada dentro del plan anticorrupción de la vigencia 2022. Debilidades: Es necesario que los líderes de proceso se apropien más de estas herramientas para optimizar los seguimientos y controles.
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	90%	Fortalezas: Se tienen identificados y se han realizado oportunamente los seguimientos a los riesgos tanto en los procesos como a los de corrupción con el fin de mitigar los riesgos relacionados con el logro de los objetivos. A través de las auditorías internas como herramientas de seguimiento, se ha trabajado para el fortalecimiento del control a la gestión y el desempeño de la Entidad. La Entidad en el segundo semestre inició con éxito la publicación de la contratación en el SECOP II. Debilidades: 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 PQRSD. 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.
INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Si	71%	Fortalezas: La Empresa ha trabajado, para facilitar la comunicación con los usuarios y diferentes grupos de valor, a través de la plataforma www.emserpla.gov.co, para peticiones quejas, reclamos o sugerencias y felicitaciones, a través del botón habilitado para este fin. Cuenta con una oficina de atención presencial para resolver todas las inquietudes de los usuarios. Ha trabajado en fortalecer sus canales de comunicación e información para retroalimentarse con la ciudadanía en las distintas actividades desarrolladas. Debilidades: Debe trabajar en el fortalecimiento de la política de gestión documental para la adecuada conservación de la información y documentación de la Entidad.
ACTIVIDADES DE MONITOREO	Si	75%	Fortalezas: Las actividades desarrolladas por la tercera línea de defensa han permitido el buen desempeño del sistema de control interno y modelo integrado de planeación y gestión MIPG- se trabajó en el cumplimiento del programa anual de auditorías- se realizaron los seguimientos correspondientes a los planes de mejoramiento suscritos internamente, y con los entes de control. Las áreas de la Entidad, han trabajado en el seguimiento de sus procesos con sus equipos de trabajo. Se realizaron los seguimientos respectivos y se plantearon las acciones para los mapas de riesgos de procesos y de corrupción. Debilidades: Es importante mejorar en las actividades de monitoreo principalmente de los indicadores que maneja cada líder de proceso al interior de sus dependencias, así como desde la administración.