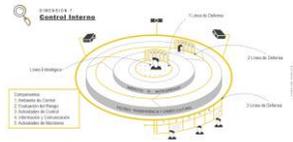


| | |
|-----------------------|--|
| Nombre de la Entidad: | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA "EMSERPLA E.S.P" |
| Periodo Evaluado: | ENERO A JUNIO DE 2023 |



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

81%

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 88%, Evaluación de Riesgos 70%, Actividades de Control 100%, Información y Comunicación 79% y Actividades de Monitoreo 75%) con el Modelo Integrado de planeación y Gestión aprobado mediante resolución No. 046 de 2017 para la Empresa. Todos encaminados a la operatividad y cumplimiento de los objetivos Institucionales. Es necesario trabajar más en la interiorización de los roles que cumple cada líder de proceso. |
| ¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta): | Si | Se ha trabajado en el fortalecimiento y articulación de todos los componentes del MECI, para la mejora continua y efectividad del sistema de control interno para el logro de los objetivos Institucionales, teniendo en cuenta que se puede mejorar en el desempeño de las 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 | La Entidad tiene adoptado mediante resolución No. 049 de 2017 el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, dentro de los cuales funciona el comité de coordinación de control interno, el comité Institucional de Gestión y Desempeño, los manuales de procesos y procedimientos, los cuales han permitido definir los roles dentro del sistema de control interno, y propender por la efectividad en la toma de decisiones, con la participación de todos los actores del proceso. La Entidad hace parte del comité Municipal de auditoria que también ha permitido fortalecer el sistema. 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. |

| 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 tiene aprobado el manual de funciones adoptado mediante acuerdo 018 de 2019. Tiene adoptado el código de integridad mediante resolución No. 110 de septiembre 17 de 2018, con el cual se ha trabajado en la apropiación de los valores por parte de los servidores públicos." Tiene adoptado del modelo integrado de planeación y gestión mediante resolución 045 de 2017, ha dado cumplimiento a la programación de capacitaciones y actividades de bienestar planeados para la vigencia. Debilidades: "Es importante trabajar el compromiso por parte de la dirección y servidores para fortalecer los procesos de capacitación." Mayor compromiso en el cumplimiento de los planes de mejoramiento suscritos con los Entes de Control. |
| EVALUACION DEL RIESGO | Si | 80% | Fortalezas: Mediante resolución No. 051 de junio de 2020 la Entidad adoptó la política de administración del riesgo, así mismo tiene identificados los riesgos de cada proceso, los cuales son evaluados cuatrimestralmente, así como los mapas de riesgos anticorrupción con seguimiento cuatrimestral. A la fecha de corte no se han materializado riesgos en la Entidad. Debilidades: Es necesario que se definan acciones apropiadas para subsanar las fallas detectadas, y no depender solamente de las recomendaciones que hace la tercera línea o los Entes de control. |
| ACTIVIDADES DEL CONTROL | Si | 80% | Fortalezas: Los riesgos tanto de los procesos como de la matriz de riesgos son evaluados con periodicidad cuatrimestral con el fin de evitar su materialización. La Entidad adoptó el plan de adquisiciones y plan anticorrupción y de atención al ciudadano, el plan de auditorías internas para la vigencia, todo lo anterior publicado en la página web de la Entidad, para el conocimiento de la comunidad. Se encuentra realizando las encuestas de satisfacción del usuario, para evaluar el grado de atención a las necesidades de la población. Debilidades: Es importante la actualización del manual de procesos y procedimientos adoptados por la Entidad- Es importante cuanto antes adoptar la política de gestión documental con el fin de favorecer la conservación de la información y documentos de la Entidad. |
| INFORMACION Y COMUNICACIÓN | Si | 79% | Fortalezas: La Entidad facilita al usuario la comunicación por medio de la página web www.emserpla.gov.co y en redes sociales, a través del facebook "Emserpla-Empresa de Servicios públicos de La Plata" desde donde se canalizan todas las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y/o felicitaciones, que ellos quieran hacer llegar, a través del link PQRSF habilitado. Realizó la rendición de cuentas en el mes de abril, y a través de la página web, informa la ejecución de programas y proyectos que ejecuta en beneficio de la comunidad. Debilidades: La Entidad no cuenta con las tablas de retención documental que permita identificar, organizar y conservar la información. |
| ACTIVIDADES DE MONITOREO | Si | 80% | Fortalezas: Se han realizado los seguimientos respectivos a los mapas de riesgo de procesos, mapa de riesgos de corrupción, al cumplimiento de los planes de mejora suscritos con los Entes de control, y se ha dado cumplimiento al programa de auditoría programado para la vigencia 2023. Cada líder de proceso realiza los seguimientos al cumplimiento de las actividades propias de su dependencia, y toma los correctivos que considere necesarios en la mejora de su proceso, con su respectivo equipo de trabajo. Debilidades: Es necesario mejorar en la socialización de los resultados de las evaluaciones que hacen las líneas de defensa dentro del monitoreo de las actividades que le competen. |

