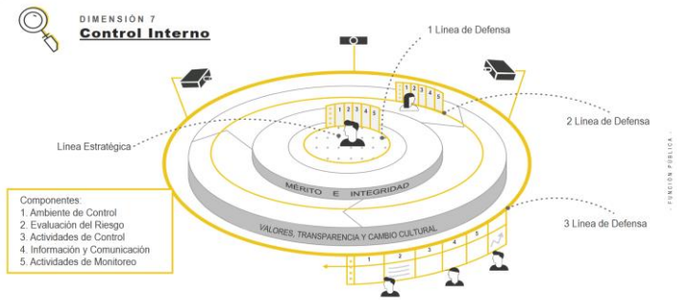
Nombre de la Entidad:	**EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CAJICÁ**
Periodo Evaluado:	**01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021- Evaluación Indepenciente: Martha Liliana García Rojas, Jefe Asesora de Control Interno.**



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	**80%**

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	Actualmente los componentes del Sistema de Control Interno SCI, se encuentran presentes y funcionan de manera integrada de acuerdo con lo establecido en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión- MIPG y el MECI. Sin embargo, se debe generar estrategias para que algunos elementos del componente de "Ambiente de control y Evaluación de Riesgos " funcionen en su totalidad.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Los componentes: Ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación y, actividades de monitoreo permiten el funcionamiento del SCI y su implementación a través de los elementos MECI, los cuales mediante la ejecución de proyectos establecidos en la entidad como es la construcción para la optimización de las PTAR Calahorra y Rincón Santo y, la implementación del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado dan cumplimiento a la plataforma estratégica de la EPC como elementos del MECI. Es importante, que para seguir con la mejora continua del sistema, todos los líderes de proceso tengan en cuenta que la efectividad del SCI es responsabilidad de cada uno dando cumplimiento a los procedimientos internos y verificando los controles de los riesgos.
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	En comité de Control interno de fecha 08 de abril de 2021, se socializó por parte de la OCI a todos los integrantes la metodología de líneas de defensa del modelo MIPG y su funcionamiento en el SCI. * Línea Estratégica: Alta Dirección * Primer línea de defensa: Alta Dirección y Directores. * Segunda línea de defensa: Líderes de proceso y de los sistemas de la entidad (Director Adminsitrativo que hace las veces de planeación, área financiera, líderes de sistemas de gestión ambiental, calidad, SST, informatica y contratación) * Tercer línea de defensa: Oficina de control interno.

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior
Ambiente de control	Si	69%	**FORTALEZAS** * La entidad cuenta con Plan de Acción, Plan anticorrupción, olítica de riesgos, * Se cuenta con el Comite Institucional de Coordinación de Control Interno el cual se encuentra funcionando de acuerdo al reglamento. * Se implementaron controles para el seguimiento de los PQRS. * Se encuentra implementado el Comite Institucional de Gestión y Desempeño. * La política de riesgos la cual se encuentra presente y funcionando. * Las medidas de bioseguridad adoptadas por la EPC para proteger la salud de los servidores públicos y los usuarios. * La actualización del Manual de Contratación el cual rige a partir de la vigencia 2020. * La constante actualización de la página web de la entidad. *La ejecución del plan de auditoría y plan de acción de la OCI. * El cumplimiento con el SG-SST con la orientación de la PU de SST. **RECOMENDACIONES** * Realizar actividades de monitoreo por parte de la 2da línea de defensa a los diferentes tipos de riesgos identificados en la entidad, tales como riesgos de gestión, riesgos de corrupción y riesgos digitales. * Evaluar el impacto del Plan de capacitación - PIC por parte de la 2da línea de defensa. * Realizar acciones de seguimiento en la aplicación del código de integridad por parte de los funcionarios y la realización del curso de integridad. * Realizar acciones para promover el código de integridad y evaluar su aplicación en los servidores públicos. * Capacitar a los funcionarios sobre las líneas de defensa establecidas en el modelo MIPG a fin de tener claridad las funciones de monitoreo y control por parte de cada colaborador en el SCI. * Dar cumplimiento en la entrega de los avances de planes de mejoramiento en los tiempos establecidos.	50%	Presente y funcionando
Evaluación de riesgos	Si	68%	**FORTALEZAS** * Se cuenta con la guía de riesgos insitucional. * La OCI dicto capacitación en el mes de junio sobre metodología de riesgos a todos los funcionarios de la planta administrativa de la entidad. * Se realizó seguimiento a los riegos de gestión en auditoría externa del SGC. **RECOMENDACIONES** * Articular los riesgos anticorrupción 2021 de acuerdo a la metodología de riesgos de la entidad. * Realizar monitoreo a los riesgos de gestión, corrupción y digitales por parte de la Alta Dirección y la 2da línea de defensa. * Verificar la efectividad de los controles por parte de la 1er y 2da línea de defensa.	63%	Presente y funcionando

Actividades de control	**Si**	**94%**	**FORTALEZAS** * Las variables a controlar que se identifican en los procedimientos y los indicadores a implementar de acuerdo a las caracterizaciones del proceso. * La documentación de las políticas de gobierno digital que permiten la identificación de los riesgos de seguridad digital que permiten medir la efectividad del plan de tratamiento de datos y seguridad de la información. **RECOMENDACIONES** * Continuar con el personal de apoyo en el proceso de Gestión de tecnología e infraestructura.	**63%**	**Presente y funcionando**
Información y comunicación	**Si**	**86%**	**FORTALEZAS** * Aplicación de la Ley de Transparencia a través del link de transparencia y acceso a la infomación en la página web. Así como, la constante comucación externa mediante las redes sociales. * Respuesta a los PQRS en los tiempos establecidos por la normatividad vigente y los controles implementados para esto. * Los canales de denuncia internos y externos con que cuenta la entidad. * La claridad de los medios de comunicación internos y externos para el flujo de información. * Canales internos y externos que permiten generar una comunicación directa con los usuarios y generar respuestas de manera oportuna. **RECOMENDACIONES** * Evaluar la efectividad de los canales de comunicación con partes externas. * Digilitalizar las transferencias del archivo central y generar un inventario de los documentos para su fácil acceso y prever riesgos de perdida de la información.	**64%**	**Presente y funcionando**

Monitoreo	**Si**	**86%**	**FORTALEZAS** * La constitución y funcionamiento del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno-CICCI que realiza seguimiento y evaluación al Plan de Auditorias y el Plan de Acción de la OCI. * Ejecución de auditorías internas en pro de la mejora continua de la entidad. * Seguimientos mediante informes periodicos a los PQRS, austeridad del gasto, Plan Anticorrupción, SUI y riesgos institucionales generando recomendaciones para evitar la materialización de los riesgos. * Seguimiento a los planes de mejoramiento internos y externos por parte de la oficina de control interno. * Fomento de la cultura del autocontrol mediante acciones preventivas, folletos, capacitaciones y afiches. **RECOMENDACIONES** * Evaluar el impacto y las deficiencias de Control Interno a partir de las evaluaciones independientes realizadas por la Oficina de Control Interno. * Cumplimiento en la entrega de los avances de los planes de mejoramiento por parte de los líderes de proceso. * Continuar con la socialización sobre la responsabilidad de las líneas de defensa en el SCI y estructurar el concepto de mapa de aseguramiento.	**61%**	**Presente y funcionando**