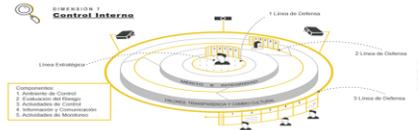


Nombre de la Entidad:

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

Periodo Evaluado:

ENERO A JUNIO DE 2020



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	la Entidad ha venido trabajando en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, ha operado el comité Institucional de coordinación de control interno, se han armonizado los componentes del sistema de control interno, hay algún grado de armonización de los requisitos ligados a los componentes del Sistema de Control Interno, hay compromiso desde la Gerencia, sin embargo es importante trabajar en el conocimiento por parte de todos los servidores en las distintas áreas de Control Interno y sus principios, el autocontrol, que todos independientemente del tipo de vinculación apoyen este proceso y se comprometan de acuerdo a los roles que cada uno desempeñe. Es importante que que haya un compromiso por parte de todos, y tratar de mejorar en la implementación de las políticas que están pendientes para el fortalecimientos de MIPG, así como implementar cuanto antes el programa de gestión documental.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	En términos generales se ha cumplido con los objetivos del control interno, se ha presentado un buen desempeño de esta dimensión procurando el cumplimiento de las metas institucionales, teniendo en cuenta que hay oportunidades de mejora que se deben aplicar para optimizar el sistema, una de ellas el compromiso de todas las áreas para su cumplimiento, y el fortalecimiento de las líneas de defensa al interior de la Entidad.
¿Se tienen 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 cuenta con el apoyo de los líderes de proceso, supervisores de contratos, interventorías, el control interno, que son apoyos para la toma de decisiones, la mitigación de los riesgos. Sin embargo es importante fortalecer estas líneas de defensa así capacitar nuevamente a los responsables para identificar claramente los roles que cada una tiene.

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	92%	Fortalezas: La Entidad cuenta con un código de integridad que ha sido socializado con los servidores, con los cuales a la vez se ha realizado seguimiento en la percepción del cumplimiento del mismo al interior de la Entidad. Así mismo se encuentra actualizado el manual de funciones, el manual de contratación, y La Empresa cuenta con una estructura organizacional formalizada a través de un organigrama, se han realizado las evaluaciones de desempeño al personal vinculado en carrera administrativa, de acuerdo a las directrices de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Cuenta con los planes Institucionales que le han permitido direccionar sus objetivos para la vigencia 2020, cuenta con una página web <a href="http://www.emserpla.gov.co">www.emserpla.gov.co</a> , a través de la cual permite mejorar la comunicación con los usuarios y a la vez permitir que estos puedan direccionar a través de un link, sus peticiones, quejas o reclamos. Cuenta con la adopción del Modelo Integrado de Planeación y Gestión a través de la resolución. Sus procesos y procedimientos se encuentran documentados. Debilidades: La poca atención o apoyo de los funcionarios al tema del control interno que se piensa que recae solamente en una dependencia, se debe fortalecer el desempeño de las líneas de defensa al interior de la Entidad, completar la implementación de las políticas de MIPG.
EVALUACION DEL RIESGO	Si	75%	Fortalezas: La Entidad tiene adoptada la política de administración del Riesgo, cuenta con las matrices de riesgo para cada uno de los procesos, los cuales son evaluados cada cuatro meses, así mismo se tiene establecida una matriz de riesgos de corrupción dentro del Plan anticorrupción y de atención al ciudadano la cual es evaluada y se establecen las acciones de mejora necesarias para la mitigación de los riesgos. Dentro de las debilidades en esta dimensión, está la falta de apropiación por parte de los servidores, de las actividades que conllevan a la cultura de gestión del riesgo. Debilidades: Se debe fortalecer las actividades encaminadas al cumplimiento de la política del Plan de tratamiento de riesgos de seguridad de la información.
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	90%	Fortalezas: Los procesos y procedimientos de la entidad se encuentran debidamente documentados, cuenta con manuales e instructivos, planes estratégicos Institucionales que fortalecen el desempeño Institucional y el cumplimiento de las metas y objetivos de la Entidad. La Entidad cuenta con el Plan anticorrupción y de Atención al ciudadano. La entidad ha dado cumplimiento a la normatividad relacionada con la Emergencia Social por la época de Pandemia acogidos a las directrices y lineamientos establecidos por el Gobierno Nacional. Una de las debilidades y de - Debilidades: Falta fortalecer el control desde cada línea de defensa.
INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Si	71%	Fortalezas: La Entidad informa a los grupos de valor del cumplimiento de sus programas, proyectos, objetivos y metas, a través de la página web <a href="http://www.emserpla.gov.co">www.emserpla.gov.co</a> , donde la comunidad a la vez puede interactuar, dejando allí sus peticiones, quejas, reclamos o sugerencia, para que sean resueltas, cuenta con una página en facebook, que ha sido utilizada para la rendición de cuentas, así mismo se atiende a los usuarios a través de una oficina presencial de PQRS. La comunicación interna con los servidores se maneja a través de circulares, actas de reunión, correos electrónicos, grupos de whatsapp, se comparten archivos de información entre las dependencias, a través del servidor de la Entidad. Debilidades: Es importante la implementación del programa de gestión documental para salvaguardar la información de la Entidad, así como fortalecer la política de la seguridad y privacidad de la información.
ACTIVIDADES DE MONITOREO	Si	75%	Fortalezas: La Empresa cuenta con un Programa Anual de Auditoría, mapas de riesgos de los procesos y mapa de riesgos de corrupción, los cuales han sido revisados cada cuatro meses, se realiza la revisión del avance de los planes de mejora suscritos con los Entes de control, el cumplimiento de las metas y programas de la entidad se han evaluado, a través del seguimiento al plan de acción que apunta a las metas del plan de desarrollo. Así mismo se hace seguimiento a la gestión por medio de los indicadores establecidos para los procesos de la Entidad. Debilidades: Es importante fortalecer el autocontrol al interior de las áreas y el mejoramiento continuo, y mejorar la comunicación frente a los resultados obtenidos a través de los indicadores establecidos en cada área con el fin de fortalecer la toma de decisiones, y la identificación de puntos críticos en la gestión.