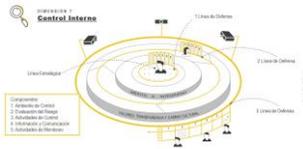


Nombre de la Entidad:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA "EMSERPLA E.S.P"
Período Evaluado:	ENERO A JUNIO DE 2021



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 92%, Evaluación de Riesgos 70%, Actividades de Control 80%, Información y Comunicación 79% y Actividades de Monitoreo 85%) sin embargo no se ha articulado en su totalidad el Modelo integrado de Planeación y Gestión, lo que hace necesario encaminar todas las actividades y acciones en pro de la puesta en marcha en su totalidad de las políticas de gestión y desempeño. Así mismo contar con el compromiso de todos los servidores con el autocontrol y la mejora continua.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El Sistema de control interno, ha sido efectivo a pesar de que falta dinamizar todas las políticas de gestión y desempeño en la articulación de los cinco componentes del sistema. Es importante que se fortalezca la identificación y manejo de los riesgos identificados por procesos.
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 el apoyo de los líderes de proceso, supervisores de contratos, interventorías, el control interno, como líneas de defensa, se debe encaminar las acciones que permitan la funcionalidad de las líneas de defensa como apoyo a la Institucionalidad y el compromiso de la alta dirección para fortalecer la toma de decisiones .Falta compromiso de los servidores con las responsabilidades frente a la funcionalidad de estas líneas en la Entidad.

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%	<b>Fortalezas:</b> La Entidad tiene proyectado en borrador el acuerdo 004 para actualización del Manual de Funciones de la Entidad, así como el borrador del acuerdo 003 que permitirá la ampliación del objeto social de la misma, para aprobar en Junta Directiva. Se promueve en todos los procesos con el personal la apropiación del código de integridad, por parte de los servidores aplicándolo en todos los procesos de la Entidad. "Ha dado cumplimiento con la evaluación del desempeño que aplica para los servidores en carrera administrativa, proceso que se encuentra al día. "En el mes de enero dió cumplimiento a los planes estratégicos y planes de acción de acuerdo con el decreto 612 de 2018 * <b>Debilidades:</b> Es necesario definir el y socializar las normas de conflicto de intereses. " La Entidad no cuenta. Se encuentra incompleto y debe actualizarse el proceso de " vinculación, permanencia y retiro de personal" para definir claramente el seguimiento de los funcionarios en su ciclo de vida laboral, ingreso, permanencia, y el proceso de desvinculación de acuerdo a la constitución política y normas legales. "Hay debilidad en el análisis oportuno de resultados por parte de las líneas de defensa.
EVALUACION DEL RIESGO	Si	70%	<b>Fortalezas:</b> Se tienen identificados los riesgos por cada proceso, y también están identificados los riesgos de corrupción en la matriz de riesgos contenida en el Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano, se realizó la evaluación correspondiente a los mismos por el cuatrimestre enero a abril. La Entidad realizó la actualización a los riesgos contemplados en los diferentes procesos. - <b>Debilidades:</b> Falta compromiso en las actividades encaminadas al cumplimiento de la política del Plan de tratamiento de riesgos de seguridad de la información. " Debilidad en la evaluación de los resultados obtenidos en la Gestión Institucional frente a la mitigación de los riesgos.
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	80%	<b>Fortalezas:</b> "La Entidad tiene sus metas plasmadas en el plan de acción fijado para la Entidad, así como aquellas que apuntan al cumplimiento de metas contempladas dentro del Plan de Desarrollo del Municipio. Se actualizaron los mapas de riesgo por cada proceso. "Apoya su contratación en el manual de contratación, que de la Entidad. "Se encuentra en proceso de actualización el manual de funciones de la Entidad. . <b>Debilidades:</b> "Debilidad en el análisis correspondiente al plan de acción Institucional para evaluar su cumplimiento. "Definir lineamientos claros en el cumplimiento de las activiades contenidas en los planes estratégicos que componen la política de seguridad digital. "Evaluación con todas las dependencias de la Entidad de los resultados obtenidos en la Gestion Institucional.
INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Si	79%	<b>Fortalezas:</b> En el mes de marzo la Entidad realizó la rendición de cuentas de la gestión realizada por la vigencia 2020, y la convocatoria se realizó a través de la página Web de la Entidad, y medios radiales, la transmisión se realizó a través del facebook live de la Entidad. " Cuenta con canales de comunicación con los ciudadanos y los diferentes grupos de valor, a través de la página web de la Entidad www.emserpla.gov.co, atención presencial en la oficina para PQRSF, correos electrónicos habilitados para notificaciones, dentro de la página web, un link https://www.emserpla.gov.co/p-q-r-s-/ para que las personas puedan interactuar con la Empresa, dejando allí sus inquietudes que posteriormente de forma oportuna son atendidas. <b>Debilidades:</b> No se ha dado cumplimiento a las acciones fijadas dentro de los planes de mejora frente a la política de Gestión documental. "Debilidad en las redes de comunicación y clabeado que conecta los computadores en cada dependencia.
ACTIVIDADES DE MONITOREO	Si	85%	<b>Fortalezas:</b> El Comité de control interno aprobó el plan anual de auditoría para la vigencia 2021. Dió cumplimiento a la presentación de la información de la cuenta consolidada a la Contraloría Departamental del Huila, y realizó la evaluación al control interno contable para la vigencia 2020. Se evaluaron los riesgos de corrupción del periodo enero a abril, dió cumplimiento informe de austeridad del gasto público para el primer trimestre de la vigencia, así como la revisión de los planes de mejora suscritos con la Contraloría Departamental del Huila. <b>Debilidades:</b> " Fortalecer el análisis de indicadores de desempeño Institucional y los relacionados con los procesos de la Entidad, para socializar y mejorar en la toma de decisiones en la Entidad. " Es necesario contar con reportes de las líneas de defensa, propendiendo por el cumplimiento de los principios de Autorregulación, autogestión y autocontrol para contribuir al mejoramiento continuo de la institución. "Actualización de indicadores de gestión por procesos o áreas e identificación de puntos críticos en los procesos.