



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P. VILLETA

DEL 1 DE JULIO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Estado del sistema de Control Interno de la entidad

97%

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	El Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIGP esta implementado con todos sus componentes en la ESP Villeta y se encuentran operando de manera coordinada registrando mejora continua. Todos los componentes establecen un dialogo continuo con las tres lineas de defensa para su organización seguimiento y evaluación. los componentes del MECI se encuentran presentes, claros y en operación las lineas de defensa.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El sistema de Control Interno es efectivo para los objetivos evaluados ya que tiene estructurados y en funcionamiento sus componentes: ambiente de control, evaluación del riesgo, actividades de control, información y comunicación y actividades de monitoreo. Se evidencia la implementación de diferentes controles y mecanismo de vigilancia, entre otros cuenta con politica de administración del riesgo y el formato de identificación administración y control de los riesgos en el sistema KAWAK, los controles a los procedimientos y seguimiento a la ejecución de las actividades de los procesos de la ESP Villeta. Es necesario continuar con la mejora continua en todos los aspectos.
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	Las lineas de defensa están implementadas en la ESP VILLETA, estas a través del autocontrol están ejecutando los programas y actividades de los procesos, trabaja aspectos claves en todo momento y bajo toda situación mediante las auditorías internas, la asesoría, orientación, recomendación, emisión de acciones preventivas seguimiento a los riesgos entre otras, reporte de informes, participación en comités y capacitaciones, etc. Debe procurarse mejorar continuamente en todos estos roles y continuar involucrando a todos los servidores públicos en esta dinámica.

Componente	¿se esta cumpliendo los requerimientos ?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente (enero 1 al 30 de junio vigencia 2022)	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente (julio 1 al 31 de diciembre vigencia 2022)	avance final del componente
AMBIENTE DE CONTROL	Si	88%	<p>Fortalezas:</p> <ol style="list-style-type: none"> Se evidencia compromiso con la integridad. Ha efectuado socializaciones y seguimientos El Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano es objeto de seguimiento tanto por la segunda como por la tercera linea de defensa. En el tema de PQRS se está implantando mejora continua y se evidencia seguimiento para bajar respuestas fuera de tiempo. La participación de Control Interno de las reuniones ha sido un espacio importante de interacción con los procesos de la ESP Villeta. El Sistema que maneja los riesgos ha sido de gran ayuda para su control seguimiento y evaluación donde integra los riesgos de corrupción y seguridad en la información y es objeto de seguimiento por parte de las tres lineas de defensa. Se evidencia el cargue oportuno de la información financiera La ejecución del Plan Anual de auditorías de Gestión de Control Interno en su totalidad y con mejora continua. <ul style="list-style-type: none"> -la Esp Villeta no realiza evaluación de servidores publicos, porque esta dirigido a los empleados de carrera administrativa quienes son los que deben ser evaluados y calificados con base en parámetros previamente establecidos. <p>Oportunidades de mejora</p> <ol style="list-style-type: none"> Continuar trabajando el esquema de lineas de defensa. Si bien es aplicada la normatividad vigente, no se cuenta con política y demás documentación propia del sistema de gestión respecto al conflicto de intereses. Este año se hizo la programación de transferencia documental, se ejecuto en su totalidad. Se actualiza la página y es más inclusiva, es necesario continuar trabajando para asegurar cada día la transparencia publicada y actualizada. Es recomendable ejecutar el 100% de los planes. Este año se realizó trabajo conjunto para la actualización del organigrama de la empresa para la creación de las tablas de retención y organización del archivo de la ESP Villeta. 	96%	<p>Fortalezas:</p> <ol style="list-style-type: none"> Se evidencia compromiso con la integridad. Ha efectuado socializaciones y seguimientos El Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano es objeto de seguimiento tanto por la segunda como por la tercera linea de defensa. En el tema de PQRS se está implantando mejora continua y se evidencia seguimiento para bajar respuestas fuera de tiempo. La participación de Control Interno de las reuniones ha sido un espacio importante de interacción con los procesos de la ESP Villeta. El Sistema que maneja los riesgos ha sido de gran ayuda para su control seguimiento y evaluación donde integra los riesgos de corrupción y seguridad en la información y es objeto de seguimiento por parte de las tres lineas de defensa. Se evidencia el cargue oportuno de la información financiera La ejecución del Plan Anual de auditorías de Gestión de Control Interno en su totalidad y con mejora continua. <ul style="list-style-type: none"> -la Esp Villeta no realiza evaluación de servidores publicos, porque esta dirigido a los empleados de carrera administrativa quienes son los que deben ser evaluados y calificados con base en parámetros previamente establecidos. <p>Oportunidades de mejora</p> <ol style="list-style-type: none"> Continuar trabajando el esquema de lineas de defensa. Si bien es aplicada la normatividad vigente, no se cuenta con política y demás documentación propia del sistema de gestión respecto al conflicto de intereses. Este año se hizo la programación de transferencia documental, se recomienda ejecutarla en su totalidad. De acuerdo con Archivo por falta de espacio físico. Tema en el cual se viene trabajando en estos momentos. Se actualiza la página y es más inclusiva, es necesario continuar trabajando para asegurar cada día la transparencia publicada y actualizada. Es recomendable ejecutar el 100% de los planes. Este año se realizó trabajo conjunto para la actualización del organigrama de la empresa para la creación de las tablas de retención y organización del archivo de la ESP Villeta. 	8%
EVALUACION DEL RIESGO	Si	100%	<p>Fortalezas:</p> <ol style="list-style-type: none"> Esta implementada la política de administración del riesgo, y es objeto de seguimiento por las tres lineas de defensa. Los riesgos son controlados por cada uno de los dueños de proceso Son efectuadas las auditorias programadas por Control Interno y de acuerdo con el Plan Anual de Auditoría y seguimiento. <p>Oportunidades de Mejora</p> <ol style="list-style-type: none"> seguimiento a los riesgos en el sistema de KAWAK Es necesario continuar fortaleciendo el tema de seguridad y protección de la información, En el mismo sentido trabajar el tema de actualización de tablas de retención documental 	95%	<p>Fortalezas:</p> <ol style="list-style-type: none"> Esta implementada la política de administración del riesgo, y es objeto de seguimiento por las tres lineas de defensa. Los riesgos son controlados por cada uno de los dueños de proceso Son efectuadas las auditorias programadas por Control Interno y de acuerdo con el Plan Anual de Auditoría y seguimiento. <p>Oportunidades de Mejora</p> <ol style="list-style-type: none"> seguimiento a los riesgos en el sistema de KAWAK Es necesario continuar fortaleciendo el tema de seguridad y protección de la información, En el mismo sentido trabajar el tema de actualización de tablas de retención documental 	-5%
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	100%	<p>Fortalezas:</p> <ol style="list-style-type: none"> Se evidencian controles tanto en los procedimientos, los riesgos, los planes etc. La ESP Villeta cuenta con el Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información y el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información los cuales están en ejecución y cumplimiento Los controles son evaluados en el sistema KAWAK riesgos de la ESP Villeta el cual es objeto de actualización seguimiento y evaluación. <p>Oportunidades de Mejora:</p> <ol style="list-style-type: none"> Fortalecer los puntos de control para el seguimiento de la ejecución de las actividades de los procesos con el fin de contar con la información actualizada mensualmente, que contribuya a la toma de decisiones. Es necesario socializar y medir la efectividad del Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información y el Plan de Seguridad y Privacidad de la información. 	100%	<p>Fortalezas:</p> <ol style="list-style-type: none"> Se evidencian controles tanto en los procedimientos, los riesgos, los planes etc. La ESP Villeta cuenta con el Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información y el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información los cuales están en ejecución y cumplimiento Los controles son evaluados en el sistema KAWAK riesgos de la ESP Villeta el cual es objeto de actualización seguimiento y evaluación. <p>Oportunidades de Mejora:</p> <ol style="list-style-type: none"> Fortalecer los puntos de control para el seguimiento de la ejecución de las actividades de los procesos con el fin de contar con la información actualizada mensualmente, que contribuya a la toma de decisiones. Es necesario socializar y medir la efectividad del Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información y el Plan de Seguridad y Privacidad de la información. 	0%

INFORMACION Y COMUNICACIÓN	SI	93%	<p>Fortalezas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La ESP Villeta cuenta con varios canales de denuncia como son: página web, buzón, correos institucionales, líneas telefónicas. 2. Existen medios de comunicación internos y externos que facilitan el flujo de información al interior y exterior. 3. Como mecanismo de seguimiento a la percepción del servicio prestado al ciudadano están las encuestas de satisfacción. 4. Está en mejora continua el Proceso de Gestión de Atención al Ciudadano y PQRS. 5. Se evidencia en la página web una sección identificada con el nombre de "Transparencia y Acceso a la Información Pública". <p>Oportunidades de Mejora:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluar la efectividad de los canales de comunicación existentes. 2. Facilitar en tiempo real el estado de su PQRS al ciudadano. 	100%	<p>Fortalezas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La ESP Villeta cuenta con varios canales de denuncia como son: página web, buzón, correos institucionales, líneas telefónicas. 2. Existen medios de comunicación internos y externos que facilitan el flujo de información al interior y exterior. 3. Como mecanismo de seguimiento a la percepción del servicio prestado al ciudadano están las encuestas de satisfacción. 4. Está en mejora continua el Proceso de Gestión de Atención al Ciudadano y PQRS. 5. Se evidencia en la página web una sección identificada con el nombre de "Transparencia y Acceso a la Información Pública". <p>Oportunidades de Mejora:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluar la efectividad de los canales de comunicación existentes. 2. Facilitar en tiempo real el estado de su PQRS al ciudadano. 	7%
ACTIVIDADES DE MONITOREO	SI	95%	<p>Aspectos Positivos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Control Interno ejecuta el Plan de Auditoría programado para la vigencia 2022, logrando la mejora continua en todos los procesos auditados. 2. Se realiza evaluación periódica a los PQRS, actualmente el proceso de Gestión y Atención al Ciudadano está en mejora continua por parte de la primera y tercera línea de defensa. 3. Se hace seguimientos, auditorías, recordatorios, recomendaciones entre otros, que envía Control Interno con el fin de mejorar la gestión de la entidad. <p>Oportunidades Mejora:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Elaboración de los planes de mejoramiento por parte de los dueños de proceso y que se le ejecuten los planes de acción. 2. Es necesario que los dueños de proceso cierren, a través de la ejecución de actividades, los hallazgos efectuados por los entes de control internos y externos que en la actualidad están vigentes. 3. Fortalecer los mecanismos para evaluar los servicios. 	95%	<p>Aspectos Positivos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Control Interno ejecuta el Plan de Auditoría programado para la vigencia 2022, logrando la mejora continua en todos los procesos auditados. 2. Se realiza evaluación periódica a los PQRS, actualmente el proceso de Gestión y Atención al Ciudadano está en mejora continua por parte de la primera y tercera línea de defensa. 3. Se hace seguimientos, auditorías, recordatorios, recomendaciones entre otros, que envía Control Interno con el fin de mejorar la gestión de la entidad. <p>Oportunidades Mejora:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Elaboración de los planes de mejoramiento por parte de los dueños de proceso y que se le ejecuten los planes de acción. 2. Es necesario que los dueños de proceso cierren, a través de la ejecución de actividades, los hallazgos efectuados por los entes de control internos y externos que en la actualidad están vigentes. 3. Fortalecer los mecanismos para evaluar los servicios. 	0%