

Nombre de la Entidad:	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS E.S.P VILLETA
Periodo Evaluado:	SEGUNDO SEMESTRE DE 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	89%
---	-----

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	En la Empresa de Servicios Públicos E.S.P Villeta operan de manera funcional e integrada todos los componentes del MECI, sin embargo existen debilidades en algunos de los componentes, tales como en el de Ambiente de Control, información y comunicación y monitoreo, los cuales merecen atención y fortalecimiento por parte de las 3 líneas de defensa, con el fin de alcanzar el logro de objetivos trazados por la entidad.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	No	EL Sistema de Control Interno ha sido efectivo, teniendo como base el compromiso por parte de la organización en el cumplimiento de metas trazadas, adicional a ello la operatividad y la activación de los comités institucionales contribuyen al control permanente del cumplimiento de los objetivos de la empresa, sin embargo es preciso fortalecer cada uno de los componentes para mantener el Sistema de conformidad con la normatividad aplicable.
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	De acuerdo a la competencia de cada una de las líneas de defensa, se trabaja de manera coordinada con el fin de que el Sistema de Control Interno opere de forma permanente y que de acuerdo a los monitoreos y controles asociados a cada uno de los procesos, permitan la toma de decisiones con resultados favorables a la mejora continua.

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	<u>Estado actual:</u> Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
------------	---	----------------------------------	---	--	---	-----------------------------

Ambiente de control	Si	79%	Si bien es cierto durante el segundo semestre se emprendieron acciones para dar cumplimiento a este componente, sin embargo no fue posible cumplir con la totalidad de lo requerido, por lo cual se debe continuar fortaleciendo en cuanto a la documentación de políticas, lineamientos y procedimientos asociados a la operatividad de este componente.	69%	Se debe fortalecer en cuanto a la documentación de políticas, lineamientos y procedimientos asociados a la operatividad de este componente, entre las cuales se debe tener en cuenta las acciones de prevención de conflicto de intereses, políticas con relacionadas con las líneas de defensa, entre otras.	10%
Evaluación de riesgos	Si	97%	Como fortaleza se puede destacar que el componente de evaluación del riesgo opera de manera adecuada bajo el analisis de políticas asociadas a la operatividad de los procesos plenamente identificados al interior de la empresa, los cuales de acuerdo a su complejidad, permiten ser medidos y evaluados a traves de sus indicadores bajo el grado de eficacia y efectividad.	97%	Como fortaleza se puede destacar que el componente de evaluación del riesgo opera de manera adecuada bajo el analisis de políticas asociadas a la operatividad de los procesos plenamente identificados al interior de la empresa, los cuales de acuerdo a su complejidad, permiten ser medidos y evaluados a traves de sus indicadores bajo el grado de eficacia y efectividad.	0%
Actividades de control	Si	92%	las actividades de control son aplicadas a todos los procesos de la empresa, frente a los cuales se realizan seguimientos y evaluaciones periodicas a la ejecución de los controles establecidos con el fin de mitigar la materialización de riesgos en la organización	92%	las actividades de control son aplicadas a todos los procesos de la empresa, frente a los cuales se realizan seguimientos y evaluaciones periodicas a la ejecución de los controles establecidos con el fin de mitigar la materialización de riesgos en la organización	0%
Información y comunicación	Si	86%	La empresa cuenta con una política de comunicación interna asi como procedimiento de comunicación y participación ciudadana, dirigida a desarrollar acciones efectivas teniendo en cuenta información primaria y secundaria para garantizar una comunicación activa entre servidores públicos y partes interesadas.	86%	La empresa cuenta con una política de comunicación interna asi como procedimiento de comunicación y participación ciudadana, dirigida a desarrollar acciones efectivas teniendo en cuenta información primaria y secundaria para garantizar una comunicación activa entre servidores públicos y partes interesadas.	0%
Monitoreo	Si	89%	Con base en las evaluaciones periodicas realizadas desde la tercera linea de defensa se pretende detectar aquellas desviaciones que afectan el cumplimiento de objetivos de la empresa, razón por la cual producto de auditorias o seguimientos se generan planes de mejoramiento institucional con el fin de que se establezcan acciones correctivas que permitan ajustar las actividades a su correcta	89%	Con base en las evaluaciones periodicas realizadas desde la tercera linea de defensa se pretende detectar aquellas desviaciones que afectan el cumplimiento de objetivos de la empresa, razón por la cual producto de auditorias o seguimientos se generan planes de mejoramiento institucional con el fin de que se establezcan acciones correctivas que permitan ajustar las actividades a su correcta aplicación y la consecución de la mejora continua em	0%

