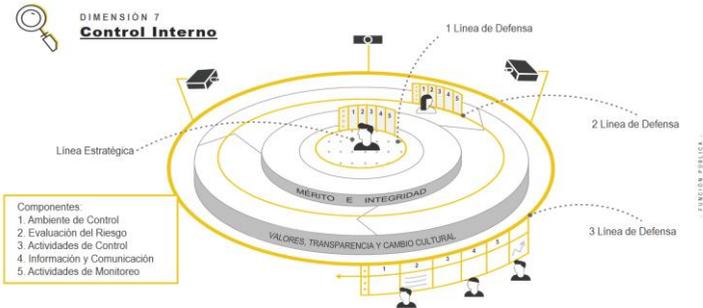


Nombre de la Entidad:	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CAJICÁ S.A. E.S.P.
Periodo Evaluado:	01 de enero al 30 de junio de 2022 - Evaluación Independiente: Martha Liliana García Rojas, Jefe oficina asesora de control interno.



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

69%

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):	No	Actualmente los líderes de proceso se encuentran ejecutando las acciones establecidas en los planes de acción de MIPG aprobados en el mes de mayo de 2022, lo cual generó la actualización de políticas y procedimientos de la entidad a fin de que se de cumplimiento al Decreto 1499 de 2018, y la medición del indicador IDI vigencia 2022, sea superior a la vigencia anterior.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El estado del Sistema de Control Interno - SCI es del 69% lo cual evidencia que se esta dando cumplimiento a los componentes establecidos para el ejercicio del MECI. Sin embargo, es necesario dar cumplimiento a los planes de acción establecidos.
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	Actualmente se encuentra aprobada la metodología de líneas de defensa en la entidad. Sin embargo, es importante capacitar a los funcionarios para que conozcan la metodología para el reporte correspondiente de las debilidades del SCI.

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	51%	RECOMENDACIONES * Actualizar la política de gestión de riesgos. * Implementación del plan de acción de la política de Gestión Estratégica del Talento Humano GETH. * Evaluar la aplicación y apropiación del código de integridad en los servidores públicos. * Dar cumplimiento en la entrega de los avances de planes de mejoramiento en los tiempos establecidos.			69%	Presente y funcionando	-18%
Evaluación de riesgos	Si	50%	RECOMENDACIONES * Presentación de la política de riesgos ante el comité CICC para su aprobación. * Evaluación de las fallas en los controles en la gestión de riesgos por parte de la Alta Dirección basados en los informes de la 2da línea de defensa. * Aplicación del autocontrol por parte de los líderes de proceso en la actualización de las matrices de riesgo.			68%	Presente y funcionando	-18%

Actividades de control	Si	83%
Información y comunicación	Si	80%
Monitoreo	Si	82%

RECOMENDACIONES

* Diseñar estrategias para el reporte de las deficiencias de SCI por parte de la primera, segunda y tercera línea de defensa.

RECOMENDACIONES

* Contar con procedimientos para evaluar periódicamente los canales de comunicación.
 * La actualización de la caracterización de usuarios a fin de conocer los grupos de valor de la entidad.
 * Documentar un canal de comunicación confidencial para las denuncias anónimas o de posibles situaciones irregulares.

RECOMENDACIONES

* Diseñar procesos de autoevaluación por parte de los líderes de proceso a fin de establecer generar oportunidades de mejora en el proceso minimizando el riesgo de incumplimiento de los objetivos institucionales.

94%	Presente y funcionando	-11%
86%	Presente y funcionando	-6%
86%	Presente y funcionando	-4%