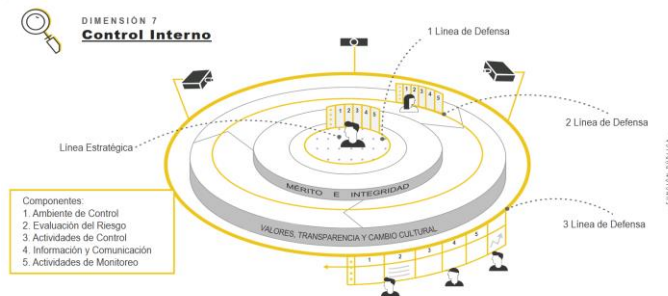


<b>Nombre de la Entidad:</b>	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CAJICÁ S.A. E.S.P.
<b>Periodo Evaluado:</b>	PRIMER SEMESTRE VIGENCIA 2023



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

75%

**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	Los componentes ( <i>ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación y, actividades de monitoreo</i> ) del Sistema de Control Interno-SCI se encuentran presentes, es decir, que la entidad cuenta con procesos y procedimientos documentados.  Sin embargo, se debe continuar con la actualización de la documentación así como la verificación de su cumplimiento e implementación de mecanismos de evaluación de los procedimientos, indicadores, protocolos, manuales, etc. para que se llegue al 100% de que funcionen todos los componentes.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El SCI es efectivo.  Ahora bien, es importante seguir con la implementación de las políticas establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno-SCI.
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 metodología de líneas de defensa se encuentran definidos los roles de la entidad, así:  <b>1. Línea Estratégica:</b> Alta Dirección-Gerente  <b>2. Segunda línea de defensa:</b> Directores, supervisores de contrato y líderes de sistemas de gestión (P.U. SST, P.U. Ambiental, P.U. SGC, P.U. TIC, y P.U. contratos y convenios).  <b>3. Primer línea de defensa:</b> Gestión técnica y operativa. (cabe dresaltar que primer línea se refleja en todos los procesos y jerarquias).  <b>4. Tercera línea de defensa:</b> Oficina de control interno.

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%	<p><b>FORTALEZAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* La EPC tiene implementado planes y proyectos acordes con la misionalidad de la organización.</li> <li>* La entidad cuenta con el SGC lo cual permite la mejora continua de lo procesos y el enfoque basado en riesgos.</li> <li>* La EPC cuenta con el código de integridad, la política de riesgos que fue actualizada, el mapa de procesos y la política de TH y gestión documental.</li> <li>* Se cuenta con el mecanismo de rendición de cuentas a través de la página web y las redes sociales, lo cual permite que la comunidad tenga conocimiento diario de las actividades que realiza la EPC.</li> </ul> <p><b>RECOMENDACIONES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Implementar los procedimientos de control interno disciplinario con el fin de contar con los lineamientos una vez se requieran.</li> <li>* Actualizar e implementar la política de riesgos de la entidad.</li> <li>* Actualizar el Plan Estratégico del Talento Humano- GETH e * .Realizar la medición del impacto de PIC por parte del líder de la política de talento humano.</li> <li>* Dar cumplimiento a los procedimientos establecidos en el SCI y el SGC por parte de los líderes de proceso.</li> <li>* Implementar estrategias a corto plazo en pro del plan de acción de la entidad financiera.</li> </ul>	56%	Presente y funcionando	23%
Evaluación de riesgos	Si	74%	<p><b>FORTALEZAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* La EPC actualizó al política de riesgos en la cual se incluyo rieagos de gestión, riesgos de corrupción y riesgos digitales.</li> </ul> <p><b>RECOMENDACIONES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* El área de planeación como 2a línea de defensa debe reportar a la alta dirección los resultados de la evalaución de los riesgos y verificar la aplicación de la política.</li> <li>* Evaluar y monitorear los riesgos de la entidad por parte del área de la oficina de planeación.</li> <li>* Realizar seguimietno por parte del área de planeación al cumplimiento de los objetivos estratégicos y el plsan de acción de la entidad.</li> </ul>	47%	Presente y funcionando	27%

<p>Actividades de control</p>	<p>Si</p>	<p>69%</p>	<p><b>FORTALEZAS</b>  * La entidad cuenta con el Manual de funciones y caracterizaciones de los procesos.  * Se cuenta con usuarios y claves para cada proceso siguiendo los roles de segregación de funciones.</p> <p><b>RECOMENDACIONES</b>  * Al SGC realizar seguimiento de la documentación que maneja cada proceso, ya que en auditorías internas se han detectado debilidades.  * Actualizar e implementar los riesgos de cada proceso (riesgos de corrupción, riesgos de gestión y riesgos digitales).  * Actualizar el Plan Anticorrupción y atención al ciudadano ya que las actividades se encuentran de la vigencia anterior.  * Implementar el programa de mantenimiento de la infraestructura, el Modelo de Privacidad de la Información-MSPI y el plan operacional de seguridad y privacidad de la información.</p>	<p>52%</p>	<p>Presente y funcionando</p>	<p>17%</p>
<p>Información y comunicación</p>	<p>Si</p>	<p>71%</p>	<p><b>FORTALEZAS</b>  *Se cuenta con canales de atención virtual y presencial y se mantiene informada a la comunidad sobre los proyectos que realiza la entidad.</p> <p><b>RECOMENDACIONES</b>  * Realizar gestiones para la mejora del sistema contable Sysman, ya que este presenta múltiples errores y los informes que genera no son confiables.  * Fortalecer los canales de denuncia para que todos los funcionarios tengan conocimiento de los mismos.  * Contar con procedimientos para evaluar periódicamente los canales de comunicación.  * Socializar con todos los involucrados los resultados alcanzados de la encuesta de satisfacción al usuario para su análisis correspondiente.  *Fortalecer la implementación de los programas tal como: el PETI, el Modelo de Seguridad y Privacidad de la información MSPI.</p>	<p>63%</p>	<p>Presente y funcionando</p>	<p>8%</p>
<p>Monitoreo</p>	<p>Si</p>	<p>82%</p>	<p><b>FORTALEZAS</b>  * La entidad tiene implementados mecanismos de evaluación y seguimiento que permiten detectar las debilidades de cada proceso.  * Se ha dado cumplimiento al plan de auditoría y plan de acción 2023.</p> <p><b>RECOMENDACIONES</b>  *Seguir con el fortalecimiento del SCI y la aplicación del esquema de líneas de defensa.  * tener en cuenta los hallazgos u observaciones de las evaluaciones independientes.  * Presentar a la Alta Gerencia un informe sobre el estado de los riesgos.</p>	<p>82%</p>	<p>Presente y funcionando</p>	<p>0%</p>