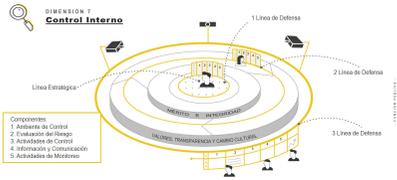


Nombre de la Entidad:	EMPOCABAL E.S.P.E..I.C.E.
Periodo Evaluado:	PRIMER SEMESTRE 2022



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	78%
---	-----

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

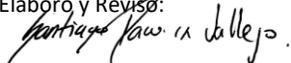
¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):	En proceso	Existen oportunidades de mejora que deberán ser acogidas en el Plan de Mejoramiento Institucional y que están encaminadas a fortalecer el Sistema de Control Interno en todas sus líneas de defensa. De la calificación cuantitativa se concluye que todos los componentes están presentes y funcionando (Ambiente de Control 66%, Evaluación de Riesgos 72%, Actividades de control 77%, Información y Comunicación 82%, Monitoreo 91%), operan juntos debido a la interrelación que guardan y trabajan de manera integrada.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Si.- Cada una con la responsabilidad establecida de acuerdo al MIPG. En cuanto a la institucionalidad de MIPG, se ha elaborado los comités de revisión gerencial y comités de calidad de acuerdo a lo previsto en el decreto 1499 de 2017. Se consolido la resolución No 046 de 2021 del plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2021. Se estableció la Resolución 522 de 2018 por la cual se adopta el modelo integrado de planeación y gestión (MIPG). Se estableció la Resolución 534 de 2018 código de integridad para Empocabal. Se estableció la Resolución 535 de 2018 MIPG para las comunicaciones para Empocabal. se consolido la resolución 089 de 2019 estatuto de auditoria de Control Interno para Empocabal
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	Si.- El Modelo Integrado de Planeación y gestión-MIPG, se asignarán responsabilidades en relación con las líneas de defensa del MECI: •Primera línea: Gerentes Públicos y Líderes de Proceso •Segunda línea: Servidores responsables de monitoreo y evaluación de controles y gestión del riesgo •Tercera línea: Control Interno Empocabal de Santa Rosa de Cabal, cuenta con todo el esquema de líneas de defensa implementado, la línea de defensa a nivel estratégico, primera, Segunda y tercera líneas de defensa, todas operando; sin embargo, es importante mejorar el análisis y evaluación por parte del Comité de Auditoría de Control Interno particularmente. Para la primera línea de defensa, es necesario reforzar la apropiación de las actividades de control dentro de cada uno de los procesos y su importancia para que las metas y objetivos se cumplan, se mejore la prestación de servicio a los usuarios y se asegure el adecuado manejo de los recursos; en la segunda línea de defensa se realiza el monitoreo de la gestión de riesgos de manera adecuada, por lo cual se obtiene un muy buen resultado en el componente de evaluación de riesgos, y la tercera línea de defensa efectua las actividades y evaluaciones de acuerdo al Programa Anual de Auditoría de la Empresa. La Empresa

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual; 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	66%	<p>Fortalezas: la Empocabal de Santa Rosa de Cabal, demuestra compromiso con la Integridad y los valores eticos al establecer normas de conducta y ejercer supervision sobre el sistema de Control Interno. Igualmente tiene claramente establecida su estructura organizacional, las lineas de reporte y las responsabilidades en cabeza de cada trabajador. Debilidades:Es importante tener publicado y bajo resolucion el Plan de Capacitación y la contribucion de los Informes de la tercera línea de defensa para la mejora Institucional. Existen oportunidades de mejora que deberán ser acogidas en el Plan de Mejoramiento Institucional y que están encaminadas a fortalecer el Sistema de Control Interno en la Empresa, en todas sus lineas de defensa establecidas</p>	2%	<p>Control Interno en forma permanente deja constancia en los comites de gerencia de todas las situaciones importantes de la empresa y ademas hace circular atravez del SAIA y correo institucional las recomendaciones que se hacen en el comite de gerencia.</p> <p>En las auditorias del sistema de gestion de la calidad y las auditorias de Control Interno, se hace enfasis y se verifica los diferentes planes y documentos que tiene la empresa. Control Interno viene generando cultura organizacional sobre el PGR y el MIPG.</p> <p>Las auditoria se realizan teniendo en cuenta la resolucio 089 estatuto de auditoria de la empresa para Control Interno</p>	64%
Evaluación de riesgos	Si	72%	<p>se realizó auditoria de seguimiento al plan con cada director donde se dejaron los requerimientos, sobre el plan estratégico y los planes de acción.se efectuó un llamado a las publicaciones en la página, faltan documentos por publicar y a cada director se le llamo la atención sobre este procedimiento.</p> <p>✓Se evidencio dificultad en el reporte de información SUI, por los cambios funcionales de la empresa tanto de sistemas de información, infraestructura y reestructuración de cargos.</p>	2%	<p>La empresa demuestra compromiso con la integridad y los valores eticos, y las normas de conducta que son evaluadas permanentemente en el comité de gerencia.</p> <p>El sistema de control interno, igualmente tiene claramente establecida su estructura organizacional, las lineas de reporte y las responsabilidades de cada funcionario, segun el lmanual de cargos y responsabilidades .</p> <p>Se requiere fortalecer los sistemas de comunicacion, de caapcitacion con la actualizacion del marco normativo MECI y MIPG .</p>	70%
Actividades de control	Si	77%	<p>Fortalezas: La estructura de control de la Empresa cuenta con los procedimientos necesarios para garantizar el adecuado diseño de los controles. Es así como la documentación del Sistema de Gestión de Riesgos incluye la correspondiente Política de Administración de contratación, con su procedimiento, Manual de contratación actualizado, lo que permite garantizar que se disponga de los lineamientos necesarios para un adecuado diseño de controles. Debilidades: Es necesario reforzar lo relacionado con el seguimiento a la ejecución de los controles. Se debe reforzar el componente de supervisión de contratos en general.</p>	2%	<p>Se rindió el informe de modelo integrado de planeación y gestión para el desarrollo de la entidad públicas que brindan resultados de valor FURAG II</p> <p>a.Se elabora el informe de Gestión de la Oficina de Control Interno vigencia</p> <p>b.Se realiza seguimiento al Plan de Acción de la vigencia</p> <p>c.Se realiza seguimiento a reporte de PQR, correspondiente al primer semestre del 2021</p>	75%
Información y comunicación	Si	82%	<p>A la fecha se esta estructurando un proyecto que ya fue aprobado y se esta en la parte de estudios previos para lograr su implementacion , ante las falencias detectadas que son las siguientes ✓Insuficientes recursos tecnológicos.</p> <p>✓Cableado estructurado obsoleto</p> <p>✓Falta de procedimientos establecidos con respeto a peticiones de informacion</p> <p>✓Falta de fluidez en la generacion de informes por parte de las diferentes Direcciones para difundir la informacion por los diferentes medios (pagina web y redes sociales)</p> <p>✓Cumplimiento parcial con lo establecido en la ley general de archivo No. 594 de 2000.debido a que no se cuenta con un espacio adecuado para conservar el archivo central por lo tanto las diferentes direcciones no han logrado hacer transferencias desde sus archivos de Gestión al Archivo central.</p>	2%	<p>✓Insuficientes recursos tecnológicos.</p> <p>✓Cableado estructurado obsoleto</p> <p>✓Falta de procedimientos establecidos con respeto a peticiones de informacion</p> <p>✓Falta de fluidez en la generacion de informes por parte de las diferentes Direcciones para difundir la informacion por los diferentes medios (pagina web y redes sociales)</p> <p>✓Cumplimiento parcial con lo establecido en la ley general de archivo No. 594 de 2000.debido a que no se cuenta con un espacio adecuado para conservar el archivo central por lo tanto las diferentes direcciones no han logrado hacer transferencias desde sus archivos de Gestión al Archivo central.</p>	80%

<p style="text-align: center;">Monitoreo</p>	<p style="text-align: center;">Si</p>	<p style="text-align: center;">91%</p>	<p>tempo desde el año 2018 con las resoluciones para implementar el MPG en todas las áreas a la fecha se han presentado las evaluaciones para el PURAG , donde las calificaciones demuestran un avance en esta implementación, pero es necesario tener en cuenta las siguientes recomendaciones : Se recomienda a la Gerencia compromiso con la implementación del Sistema MPG, ya q a la fecha se tienen las resoluciones y los modelos de ejecución, pero se debe trabajar en la implementación. Se recomienda Se sugiere modernizar el parque computacional de la empresa, ya que se cuenta con unos equipos obsoletos los cuales en ocasiones fallan en la generación de la información. Se recomienda adecuar un espacio para el archivo central de la empresa, ya que actualmente las diferentes oficinas no han podido realizar las respectivas transferencias al archivo central por falta de espacio a la fecha se viene realizando un traslado del archivo, pero se tienen falencias referentes a los procedimientos. Se recomienda Que los diferentes comités institucionales realicen periódicamente las reuniones de análisis de la gestión y el cumplimiento de los planes y programas de la empresa. Se recomienda darle cumplimiento de la pagina Web y efectuar una revision a los documentos publicados ; los funcionarios deben de estar mas atentos al sistema de comunicacion SAA y el correo institucional, se sugiere dar mas publicidad a la rendicion de cuentas y mejorar el sistema de respuestas de la PQRs y derechos de peticion . ademas la alta direccion debe ejercer mas control en la ejecucion presupuestal de inversiones que tengan que ver con el PGR .Se solicita estar atentos a la presentacion de informes de la parte financiera y la construccion del plan de compras y Planes de accion para el 2022</p>	<p style="text-align: center;">1%</p>	<p>Se recomienda a la Gerencia compromiso con la implementación del Sistema MPG, ya q a la fecha se tienen las resoluciones y los modelos de ejecución, pero se debe trabajar en la implementación. Se recomienda a la Asesoría contratada de planeación tener en cuenta los documentos existentes para actualizar el plan anticorrupción y de esta manera poder realizar un seguimiento oportuno, es necesario que tambien actualize los autoevaluaciones Se recomienda Se sugiere modernizar el parque computacional de la empresa, ya que se cuenta con unos equipos obsoletos los cuales en ocasiones fallan en la generación de la información. Se recomienda adecuar un espacio para el archivo central de la empresa, ya que actualmente las diferentes oficinas no han podido realizar las respectivas transferencias al archivo central por falta de espacio a la fecha se viene realizando un traslado del archivo, pero se tienen falencias referentes a los procedimientos. Se recomienda Que los diferentes comités institucionales realicen periódicamente las reuniones de análisis de la gestión y el cumplimiento de los planes y programas de la empresa.</p>	<p style="text-align: center;">90%</p>
---	---------------------------------------	--	---	---------------------------------------	--	--


JUAN CAMILO GUTIERREZ TORO
 Gerente Encargado

Elaboró y Revisó:

SANTIAGO RAMIREZ VALLEJO.
 Contratista.


SEBASTIAN OSORNO FRANCO
 Contratista.