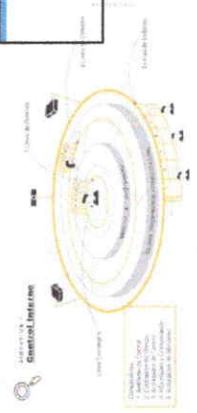


Nombre de la Entidad: **EMPOCABAL E.S.P.E.-I.C.E.**
 Período Evaluado: **SEGUNDO SEMESTRE 2023**




Estado del sistema de Control Interno de la entidad: **74%**



Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

<p>¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si/ en proceso / No) (Justifique su respuesta):</p>	<p>En proceso</p>	<p>Los cinco componentes del sistema, sigue operando adecuadamente para este segundo semestre 2023. La operación de todos los componentes se facilitan en razón a que EMPOCABAL, sigue desarrollando un sistema de calidad y un control de gestión en sus procesos, con la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y su dimensión 7, se fortaleció el sistema de Control Interno apoyándose en el esquema de las líneas de defensa el Modelo Integrado Planeación y gestión MIPG esta implementado con todos sus componentes en EMPOCABAL.</p>
<p>¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):</p>	<p>Si</p>	<p>Si.- Cada una cumple 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 consolidó la resolución No 39 A del 31 de enero del 2023 del plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2023. 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 Empacaba. Se estableció la Resolución 535 de 2018 MIPG para las comunicaciones para Empacaba. Se consolidó la resolución 069 de 2019 estatuto de auditoría de Control Interno para Empacaba. La empresa viene consolidando el cálculo actual del de las prestaciones sociales de la empresa y a la fecha se viene implementando el cableado estructurado para la empresa, que mejorara la eficiencia en todos los sistemas internos de comunicación de la empresa.</p>
<p>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):</p>	<p>Si</p>	<p>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 La empresa tiene programado en forma periódica los comités de gerencia, donde se trabajan todos los requerimientos y las situaciones importantes que se han definido en el periodo, se establecen mesas de trabajo para los temas y se presentan los informes en el comité siguiente, control interno realiza los dos comités de control interno institucional donde se rige el programa de auditorías y la oficina asesora realiza la presentación de todas las recomendaciones del FURAG y socializa las calificaciones por cada uno de los componentes del FURAG.</p>

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
------------	---	----------------------------------	--	--	---	-----------------------------

	<p>SI</p>	<p>66%</p>	<p>Para la vigencia del I semestre 2023, el Componente de Ambiente de Control se mantiene con el 66% de nivel de cumplimiento. La Entidad cuenta con un adecuado Ambiente de Control que ofrece condiciones positivas para llevar a cabo el ejercicio del Control Interno, se mantienen las Fortalezas: 1. Se evidencia compromiso con la integridad. Ha efectuado socializaciones y seguimientos 2.El Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano es objeto de seguimiento tanto por la segunda como por la tercera línea de defensa. 3. En el tema de PQRS se está implementando mejora continua y se evidencia seguimiento para bajar respuestas fuera de tiempo. 4. La participación de Control Interno de las reuniones ha sido un espacio importante de interacción con los procesos de la ESP. 5. 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 es objeto de seguimiento por parte de las tres líneas de defensa. 6. Se evidencia el cargo oportuno de la información financiera 7. La ejecución del Plan Anual de auditorías de Gestión de Control Interno en su totalidad y con mejora continua. —La Empresa EMPCCABAL no realiza evaluación de servidores públicos, porque está dirigido a los empleados de carrera administrativa quienes son los que deben ser evaluados y calificados con base en parámetros previamente establecidos. Oportunidades de mejora 1. Continuar trabajando el esquema de líneas de defensa. 2. Este año NO se ejecuto transferencia documental, en su totalidad. 4. Se actualiza la página y es más inclusiva, es necesario continuar trabajando para asegurar cada día la transparencia publicada y actualizada. 5. Es recomendable ejecutar el 100% de los planes.</p>	<p>2%</p>	<p>Control Interno en forma permanente deja constancia en los comités de gerencia de todas las situaciones importantes de la empresa y además hace circular alreves del SAIA y correo institucional las recomendaciones que se hacen en el comité de gerencia. En las auditorías del sistema de gestión de la calidad y las auditorías de Control Interno, se hace énfasis y se verifica los diferentes planes y documentos que tiene la empresa. Control Interno viene generando cultura organizacional sobre el PGR y el MING. Las auditorías se realizan teniendo en cuenta la resolución 089 estatuto de auditoría de la empresa para Control Interno</p>	<p>64%</p>
	<p>SI</p>	<p>66%</p>	<p>Este componente presenta un incremento del 2% frente a la evaluación de I semestre 2023. Los Riesgos de Corrupción se encuentran documentados, verificando cada uno de los controles y su efectividad, los cuales son evaluados por cada dueño de proceso, se debe generar más asertivas las evidencias que se suben, para que en la revisión de seguimiento por control interno sea más didáctica por parte de los líderes de procesos, se mantienen las fortalezas y oportunidades de mejora 1. Esta implementada la política de administración del riesgo, y es objeto de seguimiento por las tres líneas de defensa. 2. Los riesgos son controlados por cada uno de los dueños de proceso. 3. Son efectuadas las auditorías programadas por Control Interno y de acuerdo con el Plan Anual de Auditoría y seguimiento Oportunidades de Mejora. Es necesario continuar fortaleciendo el tema de seguridad y protección de la información. 2. se actualizaron las tablas de retención documental</p>	<p>2%</p>	<p>La empresa muestra compromiso con la integridad y los valores éticos, y las normas de conducta que son evaluadas permanentemente en el comité de gerencia El sistema de control interno, asimismo, tiene claramente establecida su estructura organizacional, las líneas de reporte y las responsabilidades de cada funcionario, según el manual de cargos y responsabilidades. Se requiere fortalecer los sistemas de comunicación, de capacitación con la actualización del marco normativo MECI y Ming.</p>	<p>64%</p>
	<p>SI</p>	<p>75%</p>	<p>Este componente mantiene el 75% de cumplimiento, con el seguimiento del sistema de Líneas de Defensa que permiten llevar a cabo las actividades de control, las cuales de acuerdo con nuestro sistema de gestión de calidad, se encuentran debidamente documentadas, y controladas con el sistema de que se usa gran herramienta de la empresa que ha generado cambios en sus procedimientos, haciendo esto que se deba realizar las actividades s, se mantienen las fortalezas: 1. Se evidencian controles tanto en los procedimientos, los riesgos, los planes etc. 2. La Empresa empacaba 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 las cuales están en ejecución y cumplimiento 1. 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. 2. 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.</p>	<p>2%</p>	<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 a. Se elabora el Informe de Gestión de la Oficina de Control Interno Vigencia b. Se realiza seguimiento al Plan de Acción de la Vigencia c. Se realiza seguimiento a reporte de PQR, correspondiente al primer semestre 2023.</p>	<p>73%</p>

<p>Información y comunicación</p>	<p>82%</p>	<p>Este componente mantiene el 80% de su cumplimiento, se continúan las actividades de actualización de la página, e implementación de link para acceso de los usuarios, con el fin de que sea más ágil y óptimo el acceso a los datos de las personas, así como la interacción de los módulos de la página a través de la legal, ha sido un proceso de aprendizaje continuo, así mismo se realiza inversión en equipos tecnológicos para la toma de las lecturas, para que sea más efectivo el proceso de facturaciones. Se cuenta con un sistema de información que propio, lo que ha facilitado el procesamiento de alguna información. Se continúa en el uso de medios de comunicación como las redes sociales, la página web y correos institucionales. Fortalezas: 1. Empacaba 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". Oportunidades de Mejora: 1. Evaluar la efectividad de los canales de comunicación existentes. 2. Facilitar en tiempo real el estado de su PQRS al ciudadano.</p>	<p>2%</p>	<p>A la fecha se está estructurando un proyecto que ya fue aprobado y se está en la parte de estudios previos para lograr su implementación, ante las fallencias detectadas que son las siguientes: - Insuficientes recursos tecnológicos. - Catálogo estructurado obsoleto - Falta de procedimientos establecidos con respecto a peticiones de información - Falta de capacitación en la generación de informes por parte de algunos usuarios - Falta de procedimientos para definir la información por los diferentes medios (página web y redes sociales) - Cumplimiento parcial con lo establecido en la ley general de acceso a la información pública, 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>	<p>80%</p>
<p>Monitoreo</p>	<p>78%</p>	<p>Este componente tiene el 79% de cumplimiento al Plan Anual de Auditorías, lo que ha permitido el seguimiento a los procesos en pro de alcanzar las metas establecidas. Los planes de mejoramiento de las auditorías internas, como de entes de control ayudan a la mejora continua, las acciones de mejora de las auditorías de gestión se les debe dar el debido tratamiento y en los tiempos establecidos. Aspectos Positivos: 1. Control Interno ejecuta el Plan de Auditoría programado para la vigencia 2023, logrando la mejora continua en todos los procesos auditados. 2. Se realiza evaluación periódica a los PQRS, actualizando el proceso de Gestión y Atención al Ciudadano está en mejora continua por parte de la primera y tercera línea de defensa. 3. Se hacen seguimientos, auditorías, reuniones, reuniones entre otros, que envía Control Interno con el fin de mejorar la gestión de la entidad. Oportunidades de Mejora: 1. Elaboración de los planes de mejoramiento por parte de los dueños de proceso y que se le asignen los planes de acción. 2. Es necesario que los dueños de proceso creen, a través de la ejecución de actividades, los hallazgos detectados por los entes de control internos y externos, que en la actualidad están vigentes. 3. Fortalecer los mecanismos para evaluar los servicios.</p>	<p>1%</p>	<p>La empresa EMPUCABAL viene cumpliendo con la cultura organizacional y se empezó desde el año 2018 con las resoluciones para implementar el MFCO en todas las áreas a la fecha se han presentado las evaluaciones para el FURAG, donde las calificaciones demuestran un avance en esta implementación, pero es necesario tener en cuenta las siguientes recomendaciones: Se recomienda a la Gerencia comprometer con la implementación del Sistema MPCO, ya que a la fecha se tienen las resoluciones y los modelos de ejecución, pero se debe trabajar en la implementación. 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 fallencias 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>78%</p>



OSCAR JAVIER VASCO GIL
Gerente
EMPUCABAL ESP-EICE

Proyecto y Elaboró:
Claudia Lorena Loaliza Franco
Santiago Ramírez Vallejo