



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

80%

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	Si la empresa Empocal de Santa Rosa de Cabal adopto el sistema de MIPG, mediante resoluciones ademas se lleva a cabo el Plan de Auditorias Internas aprobado por el Comite de Coordinacion de Control Interno. Tambien se hacen las auditorias de control interno, seguimiento a las mesas de trabajo de la Superintendencia de servicios publicos domiciliarios y seguimiento al cumplimiento de las metas fijadas en los planes de mejoramiento
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	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 Se expidió la resolución No 087 de 2026 del Programa de Transparencia y Etica Publica 2026 Se estableció la Resolución 178 de 2023 por la cual se adopta el modelo integrado de planeación y gestión (MIPG). Se estableció la Resolución 344 de 2026 código de integridad para Empocabal. se consolido la resolucion 198 de 2026 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	De acuerdo al Modelo Integral de Planeación y gestión-MIPG, se asignarán responsabilidades en relación con las líneas de defensa del MECI: •Primera línea: Gerentes Públicos y Lideres de Proceso •Segunda línea: Servidores responsables de monitoreo y evaluación de controles y gestión del riesgo •Tercera línea: Control Interno

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicacion 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	71%	Control Interno en forma permanente deja constancia en los comites de gerencia de todas las situaciones importantes de la empresa y ademas hace circular a traves del SAIA y correo institucional las recomendaciones que se hacen en el comite de gerencia. En 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. Las auditorias se realizan teniendo en cuenta la resolucion 198 estatuto de auditoria de la empresa para Control Interno	1%	✓Se realiza seguimiento a los planes de accion para subir a la cuenta anual ✓Se realiza seguimiento a los planes de mejoramiento establecidos por la contraloria respecto de las auditorias practicadas a la vigencia 2025. ✓Se realiza seguimiento a los indicadores de gestión en revisiones gerenciales	70%
Evaluación de riesgos	Si	71%	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. El sistema de control interno, igualmente tiene claramente establecida su estructura organizacional, las líneas de reporte y las responsabilidades de cada funcionario, segun el lmanual de cargos y responsabilidades . Se requiere fortalecer los sistemas de comunicacion, de caapitacion con la actualizacion del marco normativo MECI y MIPG .	1%	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 evidencio cumplimiento en el reporte de información SUI, por los encargados en la empresa de sistemas de información	70%
Actividades de control	Si	75%	Se rindió el informe de modelo integrado de planeación y gestión para el desarrollo de la entidad pública que brinda resultados de valor FURAG II a.Se elabora el informe de Gestión de la Oficina de Control Interno b.Se realiza seguimiento al Plan de Acción de la vigencia c.Se realiza seguimiento a reporte de PQR, correspondiente al primer semestre 2026	21%	Se rindió el informe de modelo integrado de planeación y gestión para el desarrollo de las entidades públicas que brindan resultados de valor FURAG II a.Se elabora el informe de Gestión de la Oficina de Control Interno b.Se realiza seguimiento al Plan de Acción c.Se realiza seguimiento a reporte de PQR, correspondiente al primer semestre 2026	54%
Información y comunicación	Si	86%	A la fecha, la entidad registra avances significativos en el fortalecimiento de su gestión institucional, mediante el fortalecimiento de la capacidad tecnológica y administrativa de la entidad, optimizando los procesos internos y mejorando el cumplimiento de las disposiciones normativas aplicables. Entre los principales beneficios esperados se destacan: •Modernización y fortalecimiento de la infraestructura tecnológica institucional. •Renovación del cableado estructurado para garantizar una mayor estabilidad y eficiencia en las comunicaciones y los sistemas de Información. •Diseño e implementación de procedimientos estandarizados para la atención de las solicitudes de información, fortaleciendo la oportunidad y trazabilidad de las respuestas. •Optimización de los procesos de consolidación y entrega de información por parte de las diferentes Direcciones, facilitando la elaboración de informes y la divulgación oportuna de la información institucional a través de la página web y las redes sociales. •Fortalecimiento de la gestión documental mediante la adecuación de las condiciones necesarias para el funcionamiento del Archivo Central, lo que permitirá avanzar en el cumplimiento integral de la Ley 594 de 2000 y facilitar las transferencias documentales desde los archivos de gestión de las diferentes dependencias.	10%	✓Ha mejorado la fluidez en la generación de informes por parte de las diferentes Direcciones para difundir la información por los diferentes medios (página web y redes sociales) ✓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. ✓Fortalecimiento de la gestión documental mediante la adecuación de las condiciones necesarias para el funcionamiento del Archivo Central, lo que permitirá avanzar en el cumplimiento integral de la Ley 594 de 2000 y facilitar las transferencias documentales desde los archivos de gestión de las diferentes dependencias.	76%
Monitoreo	Si	96%	La empresa Empocabal viene cumpliendo con la cultura organizacional, se tiene adoptado mediante la resolución 178 de 2023 MIPG 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 que se debe continuar con la implementación del sistema de MIPG, como la realización de las políticas del modelo que se encuentran pendientes, y la culminación del curso por parte de los funcionarios involucrados con MIPG, con el fin de sensibilizar sobre su contenido. Por parte de la Coordinación de Sistemas se recomienda darle cumplimiento de la página Web y efectuar una revisión a los documentos publicados; los funcionarios deben de estar más atentos al sistema de comunicación SAIA y el correo institucional, se sugiere mejorar el sistema de respuestas de la PQRs y derechos de petición .	5%	✓ La entidad tiene implementada la Resolución 178 de 2023 de MIPG ✓Se debe avanzar en la construcción de las políticas que aun no tienen acto administrativo ✓Se debe continuar desarrollando el curso de MIPG dispuesto por la funcion publica ✓Se han impartido capacitaciones del uso de la plataforma SAIA	91%