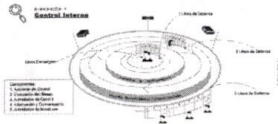


Nombre de la Entidad:

Empresas Públicas de La Ceja E.S.P.

Periodo Evaluado:

Semestre 1 de 2020 - Enero a Junio



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

89%

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):	Si	Empresas Públicas de La Ceja tiene integrados sus procesos, sus sistemas de gestión y los sistemas computacionales permitiendo que todos los procesos se interconecten en la contabilidad y hacer que las actividades de Control Interno se ejecuten de manera independiente y se presenten las observaciones de los mismos a la alta dirección
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El sistema de Control interno es efectivo porque ayuda a los procesos a identificar las posibles observaciones desde las tres líneas de defensa y sirve de apoyo a la gerencia para la toma de buenas decisiones
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Línea de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El área de control interno capacita y estimula para que los diferentes procesos influyan en todas sus personas en el autocontrol y que las demás líneas de defensa. De esta manera Control Interno tiene una independencia en la verificación de los procesos y retroalimentación a la gerencia y las partes interesadas.

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	97%	Se ha mantenido el ambiente de control de Empresas Públicas de La Ceja, se debe realizar el plan de mejora propuesto	97%	Se ha realizado el plan de mejoras del ambiente de control, lo que ha ayudado a disminuir la brecha y mejorado los procesos	0%
Evaluación de riesgos	Si	71%	Es importante recuperar el estado de la identificación, análisis, evaluación y control de los riesgos así como de la socialización al interior de la organización	97%	Durante finales de 2020 y principios de 2021 se ha actualizado el plan anticorrupción y se han vinculado nuevos riesgos a la matriz, lo que ha ayudado para que se haga un trabajo de evaluación que estará terminado en el mes de febrero de 2021	-26%
Actividades de control	Si	96%	Reforzar las acciones documentales de control en procesos y procedimientos de la empresa	98%	Cada día los controles se mejoran y a su vez los procesos, esto lo evidencia la disminución de NC por parte de organismos externos, que ayudan a tener una mejor actuación al interior de la organización	-2%
Información y comunicación	Si	84%	La interacción con los grupos de valor internos y externos son de vital importancia en el proceso comunicacional, por lo que se debe realizar la identificación, caracterización y establecer canales de doble vía	93%	La comunicación interna y externa fortalece el control y permite una retroalimentación de los procesos	-9%
Monitoreo	Si	100%	Se mantiene el monitoreo del control interno por medio del comité, reuniones con la gerencia e interacción con los diferentes áreas de la empresa.	100%	La Gerencia está en constante monitoreo de las auditorías realizadas y de los reportes de novedades en las tres líneas de defensa	0%

ANÁLISIS DE RESULTADOS PARA LA TOMA DE DECISIONES

Clasificación	Descripción
Alta	El análisis de los resultados en el momento de la toma de decisiones es favorable y se evidencia un alto nivel de cumplimiento de los objetivos.
Mediana	El análisis de los resultados en el momento de la toma de decisiones es favorable y se evidencia un nivel de cumplimiento de los objetivos.
Baja	El análisis de los resultados en el momento de la toma de decisiones es favorable y se evidencia un nivel de cumplimiento de los objetivos.
Muy Baja	El análisis de los resultados en el momento de la toma de decisiones es favorable y se evidencia un nivel de cumplimiento de los objetivos.
Muy Alta	El análisis de los resultados en el momento de la toma de decisiones es favorable y se evidencia un nivel de cumplimiento de los objetivos.

Clasificación	Descripción	Porcentaje	Acciones de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Responsable	Seguimiento	% de Avance
Alta	El análisis de los resultados en el momento de la toma de decisiones es favorable y se evidencia un alto nivel de cumplimiento de los objetivos.	97%	Se debe continuar con las acciones de mejora y mantener un alto nivel de cumplimiento de los objetivos.	17/03/2023	30/03/2023	Manuel de Jesús	Seguimiento	100%
Mediana	El análisis de los resultados en el momento de la toma de decisiones es favorable y se evidencia un nivel de cumplimiento de los objetivos.	71%	Se debe continuar con las acciones de mejora y mantener un nivel de cumplimiento de los objetivos.					
Baja	El análisis de los resultados en el momento de la toma de decisiones es favorable y se evidencia un nivel de cumplimiento de los objetivos.	96%	Se debe continuar con las acciones de mejora y mantener un alto nivel de cumplimiento de los objetivos.					
Muy Baja	El análisis de los resultados en el momento de la toma de decisiones es favorable y se evidencia un nivel de cumplimiento de los objetivos.							
Muy Alta	El análisis de los resultados en el momento de la toma de decisiones es favorable y se evidencia un nivel de cumplimiento de los objetivos.							

Clasificación	Descripción	Porcentaje	Acciones de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Responsable	Seguimiento	% de Avance
Alta	El análisis de los resultados en el momento de la toma de decisiones es favorable y se evidencia un alto nivel de cumplimiento de los objetivos.	97%	Se debe continuar con las acciones de mejora y mantener un alto nivel de cumplimiento de los objetivos.	17/03/2023	30/03/2023	Manuel de Jesús	Seguimiento	100%

PLANES DE MEJORAMIENTO (Onde aplicable)

PROYECTO: PLANES DE MEJORAMIENTO		PROYECTO: PLANES DE MEJORAMIENTO		PROYECTO: PLANES DE MEJORAMIENTO		PROYECTO: PLANES DE MEJORAMIENTO		PROYECTO: PLANES DE MEJORAMIENTO		PROYECTO: PLANES DE MEJORAMIENTO		PROYECTO: PLANES DE MEJORAMIENTO		PROYECTO: PLANES DE MEJORAMIENTO	
NO.	DESCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO	% de AVANCE	NO.	DESCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO	% de AVANCE	NO.	DESCRIPCIÓN
55	Comunicación con los grupos de veeduría y comités de seguimiento. Realizar planes de trabajo y actividades de monitoreo y seguimiento.			Manajer de Comunicaciones		50%	56	Comunicación con los grupos de veeduría y comités de seguimiento. Realizar planes de trabajo y actividades de monitoreo y seguimiento.			Manajer de Comunicaciones		50%	57	Comunicación con los grupos de veeduría y comités de seguimiento. Realizar planes de trabajo y actividades de monitoreo y seguimiento.
84%															
58	Comunicación con los grupos de veeduría y comités de seguimiento. Realizar planes de trabajo y actividades de monitoreo y seguimiento.			Manajer de Comunicaciones		50%	59	Comunicación con los grupos de veeduría y comités de seguimiento. Realizar planes de trabajo y actividades de monitoreo y seguimiento.			Manajer de Comunicaciones		50%	60	Comunicación con los grupos de veeduría y comités de seguimiento. Realizar planes de trabajo y actividades de monitoreo y seguimiento.

RECOMENDACIONES DESDE LA MIRADA DE EVALUACION INDEPENDIENTE	PLANES DE MEJORAMIENTO (Donde aplique)					
	Acción(es) de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha Terminación	Responsable	Seguimiento	% de avance
Establecer una mejor redacción de los riesgos, ya que se hizo de una manera muy somera por parte de los líderes de proceso	Realizar una nueva definición de riesgos que incluya al secretario técnico de planeación.	17/08/2021	30/09/2021	Secretario Técnico de planeación Líderes de cada proceso Asesor de Control Interno		
Realizar metodología para revisar periódicamente los riesgos de corrupción	Realizar metodología y frecuencia de reunión para revisar y actualizar los riesgos de corrupción por parte de la alta dirección			Secretario Técnico de planeación		
Elaborar diagnóstico, análisis de riesgos, evaluación y cursos de acción de riesgos organizacionales de manera integral	Elaborar el diagnóstico, análisis, evaluación y planes de acción sobre las desviaciones de los riesgos, identificar si se han materializado y socializar en los diferentes niveles de la organización.			Secretario Técnico de planeación		
Elaborar diagnóstico, análisis de riesgos, evaluación y cursos de acción de riesgos organizacionales de manera integral	Elaborar el diagnóstico, análisis, evaluación y planes de acción sobre las desviaciones de los riesgos, identificar si se han materializado y socializar en los diferentes niveles de la organización.			Secretario Técnico de planeación		
Elaborar diagnóstico, análisis de riesgos, evaluación y cursos de acción de riesgos organizacionales de manera integral	Elaborar el diagnóstico, análisis, evaluación y planes de acción sobre las desviaciones de los riesgos, identificar si se han materializado y socializar en los diferentes niveles de la organización.			Secretario Técnico de planeación		
Elaborar diagnóstico, análisis de riesgos, evaluación y cursos de acción de riesgos organizacionales de manera integral	Elaborar el diagnóstico, análisis, evaluación y planes de acción sobre las desviaciones de los riesgos, identificar si se han materializado y socializar en los diferentes niveles de la organización.			Secretario Técnico de planeación		
Elaborar diagnóstico, análisis de riesgos, evaluación y cursos de acción de riesgos organizacionales de manera integral	Elaborar el diagnóstico, análisis, evaluación y planes de acción sobre las desviaciones de los riesgos, identificar si se han materializado y socializar en los diferentes niveles de la organización.			Secretario Técnico de planeación		
Elaborar diagnóstico, análisis de riesgos, evaluación y cursos de acción de riesgos organizacionales de manera integral	Elaborar el diagnóstico, análisis, evaluación y planes de acción sobre las desviaciones de los riesgos, identificar si se han materializado y socializar en los diferentes niveles de la organización.			Secretario Técnico de planeación		

Elaborar diagnóstico, análisis de riesgos, evaluación y cursos de acción de riesgos organizacionales de manera integral	Elaborar el diagnóstico, análisis, evaluación y planes de acción sobre las desviaciones de los riesgos, identificar si se han materializado y socializar en los diferentes niveles de la organización.			Secretario Técnico de planeación		
Hacer monitoreo de los riesgos que se establecieron por la secretaría técnica	Hacer monitoreo de los riesgos que se establecieron por la secretaría técnica			Asesor de Control Interno		
Capacitar al área de comunicaciones acerca de la política del SIG para que sea apropiado y se incluya en el proceso comunicacional interno y externo	Capacitar al área de comunicaciones acerca de la política del SIG para que sea apropiado y se incluya en el proceso comunicacional interno y externo			P.U. Ambiental y SIG		
Realizar la identificación, caracterización y clasificación de los grupos de valor de la organización que faciliten las líneas de comunicación externa	Realizar la identificación, caracterización y clasificación de los grupos de valor de la organización que faciliten las líneas de comunicación externa			Asesor de Comunicaciones		
Establecer líneas y medios de comunicación con los grupos de valor externos que vaya en doble vía	Establecer líneas y medios de comunicación con los grupos de valor externos que vaya en doble vía			Asesor de Comunicaciones		