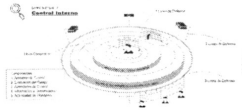


Nombre de la Entidad: **Empresas Públicas de La Ceja E.S.P**
 Período Evaluado: **Semestre II JULIO -DICIEMBRE 2022**



Estado del sistema de Control Interno de la entidad **94%**

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	La prevención y mitigación del riesgo siempre sera efectivo dentro de toda organización , ya que está en la capacidad de evaluar y controlar el trabajo de las diferentes áreas, generando así esa oportunidad de mejora y confiabilidad constante en los procesos. El sistema de control interno para los objetivos evaluados es efectivo, aunque siempre se deberá trabajar por la mejora continúa de los procesos de la entidad.
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	La Entidad cuenta dentro de su sistema de control interno, con líneas de defensa establecidas y diferenciadas desde la segregación de las funciones, permitiendo realizar ejercicios de evaluación y autoevaluación que se realizan en todas las áreas. De esta manera Control Interno tiene una independencia en la verificación de los procesos y retroalimentación a la gerencia y a las partes interesadas, lo cual le permite tomar decisiones efectivas frente al control y adelantar acciones de mejora continua, afianzando la efectividad del ambiente de control a través de la consolidación de una cultura ética y en la buena gestión integral de los procesos, a puntando siempre al adecuado direccionamiento estratégico propuesto por la alta dirección de 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	96%	Se ha sostenido el ambiente de control en la entidad, se seguirá realizando seguimiento y control para ser sostenibles en el tiempo.	99%	Se debe realizar el plan de mejora propuesto	-3%
Evaluación de riesgos	Si	94%	Es importante continuar con la identificación, análisis, evaluación y control de los riesgos así como de la socialización, capacitación y acompañamiento al interior de la organización.	82%	Es importante recuperar el estado de la identificación, análisis, evaluación y control de los riesgos así como la identificación y consolidación del mapa de riesgos institucional.	12%
Actividades de control	Si	94%	Mantener las actividades de control , y reforzar las acciones documentadas de los procesos y procedimientos de la entidad.	96%	Reforzar el acompañamiento y seguimiento con cada unos de las áreas de la empresa rículada con el área de planeación, en temas de riesgos.	-2%
Información y comunicación	Si	86%	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 y mantenerlas durante el tiempo.	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, para la comunicación efectiva de la entidad.	2%
Monitoreo	Si	100%	Se mantiene el monitoreo permanente, desde la Oficina de Control Interno, a su vez con el CICGL QUIEN A SU VEZ es quien evalúa y realiza el seguimiento preventivo.	100%	Se mantiene el monitoreo del control interno opor medio del comité, reuniones con la gerencia e interacción con los diferentes áreas de la empresa.	0%