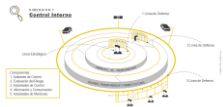


| | |
|-----------------------|---|
| Nombre de la Entidad: | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TAME - CARIBABARE E.S.P. |
| Periodo Evaluado: | ENERO A JUNIO 2020 |



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 | El modelo integrado de planeación y gestión MMPG ha sido una herramienta que le ha permitido a la empresa de servicios públicos mejorar en algunos procesos, y se vienen implementando engranados con el sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015 de manera integrada. Se sigue implementando el modelo de manera progresiva |
| ¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta): | Si | Ya que se permite abordar temas específicos y que permiten ver las falencias y corregirlas antes de que sucedan |
| 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 segunda línea de defensa son los líderes de proceso y la tercera Control Interno, pero le falta fortalecer más el control interno desde la gerencia, darle mayor importancia al proceso. |

| Componente | ¿se esta cumpliendo los requerimientos ? | Nivel de Cumplimiento componente | Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente |
|----------------------------|--|----------------------------------|---|
| AMBIENTE DE CONTROL | Si | 100% | <p>Por medio de la Resolución 061 de 07 de Febrero de 2020 se adopto MECI</p> <p>Se adopto el Código de Integridad de la función Pública</p> <p>Se desarrollan planes, programas, proyectos los cuales apuntan al cumplimiento de la Misión</p> <p>La estructura Organizacional se encuentra estructurada y divulgada a todos los trabajadores de la entidad</p> <p>Existe Manual de Funciones donde se describe cada uno de los empleos que existen dentro de la Organización</p> <p>Cada uno de los procesos se encuentran documentados y además se realiza seguimiento a través de los indicadores de gestión</p> <p>Existen cargos de Libre nombramiento y remoción, de periodo y trabajadores oficiales</p> <p>Las actividades de inducción y bienestar son realizadas por personal interno y de capacitación son realizadas con personal interno y externo</p> <p>El Grupo de Talento Humano anualmente realiza evaluación a todo el personal, establecido en los procesos y procedimientos del área</p> <p>La Desvinculación de personal se realiza de acuerdo con lo previsto en la normatividad vigente</p> |
| EVALUACIÓN DEL RIESGO | Si | 75% | <p>Se han identificado los riesgos que afectan el cumplimiento de los objetivos y metas</p> <p>La empresa cuenta con matriz de riesgos administrativos, pero en ella no se describen los riesgos de corrupción</p> <p>No se han identificado riesgos de corrupción al interior de la organización</p> <p>No hay riesgos asociados a los tecnologías de la información y las comunicaciones</p> <p>El seguimiento a los riesgos lo realiza el responsable del sistema de Gestión de Calidad y para ello avisa un indicador de medición trimestral, que nos permite evidenciar el avance de las actividades preparadas a cada riesgo</p> <p>De acuerdo a la auditoría externa de ínter, en el informe que planado la deficiencia al momento de hacer seguimiento a los riesgos identificados en cada una de las áreas</p> <p>Existen espacios de reunión para tocar estos temas y son en los comités de calidad y en la revisión por la dirección</p> <p>Cada líder de proceso define las acciones a tomar y los tiempos para realizar cada actividad propuesta</p> <p>No solamente cuando vienen los entes de control se definen acciones de mejora, cada vez que se requiera y en cualquier momento se toman, una ventaja de tener un sistema de gestión bien estructurado.</p> |
| ACTIVIDADES DEL CONTROL | Si | 70% | <p>La identificación de los riesgos de corrupción se encuentran en proceso.</p> <p>Dentro de la matriz de riesgos se identifican si los controles son o no efectivos, o si hay que generar nuevos controles</p> <p>Se cuenta con un procedimiento de riesgo en el cual nos evidencia que hace en caso de materializarse un riesgo y el procedimiento de acciones correctivas en caso de materializarse un riesgo</p> <p>El plan anticorrupción se encuentra en proceso</p> |
| INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | Si | 64% | <p>Se cuenta con un responsable del Sistema de Gestión de Calidad y con un técnico los cuales controlan los documentos de cada una de las áreas</p> <p>Existe un área comercial en el cual cuenta con personal para atender los PQR</p> <p>Cada Grupo tiene definidas las fechas para dar cumplimiento a los diferentes requisitos exigidos normativamente por cada ente de control</p> <p>De acuerdo al tipo de información al ente de control tiene disponible</p> <p>Se tienen por Grupos definidos los procedimientos, manuales, instructivos y demás, que se requiere para la operación. En la parte tecnológica es importante mejorar ya que se evidencian falencias</p> <p>Se cuenta con una infraestructura suficiente, pero se tiene una deficiencia en las tecnologías de la información.</p> |
| ACTIVIDADES DE MONITOREO | Si | 80% | <p>Los mecanismos de evaluación identificados son: medición de indicadores, auditorías internas y externas</p> <p>A través de las autoevaluaciones y del cargo de la información al SIGEP y los resultados emitidos a través de la página del DAFP</p> <p>Los medios correctivos en caso de detectarse deficiencias se generan planes de acción o mejoramiento</p> <p>Se realiza seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos por los entes de control e internos</p> <p>La empresa no participa en el Comité Municipal de Auditoría</p> <p>Los riesgos son identificados para prevenir la ocurrencia del mismo</p> <p>Las auditorías tanto internas como externas permiten evidenciar desviaciones y/o falencias en el cual facilita controlar puntos que puedan ser críticos</p> <p>Los controles generados a través de la matriz de riesgos a fecha no han detectado el cumplimiento de metas y objetivos.</p> <p>Las acciones se ejecutan de acuerdo a las planteadas inicialmente, pero de acuerdo a las circunstancias pueden generarse nuevas acciones</p> <p>Se controlan los riesgos identificados.</p> |