



**EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FLANDES
“ESPUFLAN E.S.P.”
(Resol. A.E. 0240 de 2022)**

DIRECCION CONTROL INTERNO DE GESTION

INFORME DEL ESTADO DE IMPLEMENTACION DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION – MIPG 2023

Flandes, agosto de 2023

Calle 12 No. 8-55 B/Centro, Flandes - Tolima

E-mail: pgraseo@espuflan.com.co

 3183473172

❖ ¿QUE ES EL MIPG?

Con base en el artículo 2.2.22.3.2. del decreto 1499 de 2017 El Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, es un marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y organismos públicos, con el fin de generar resultados que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio.

❖ OBJETIVO

Mejorar la capacidad del Estado para cumplirle a la ciudadanía, incrementando la confianza de la ciudadanía en sus entidades y en los servidores públicos, logrando mejores niveles de gobernabilidad y legitimidad del aparato público y generando resultados con valores a partir de una mejor coordinación interinstitucional, compromiso del servidor público, mayor presencia en el territorio y mejor aprovechamiento y difusión de información confiable y oportuna

Con base en el artículo 2.2.22.3.3. *del decreto 1499 de 2017*, El Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, tendrá como objetivos:

1. Fortalecer el liderazgo y el talento humano bajo los principios de integridad y legalidad, como motores de la generación de resultados de las entidades públicas
2. Agilizar, simplificar y flexibilizar la operación de las entidades para la generación de bienes y servicios que resuelvan efectivamente las necesidades de los ciudadanos.
3. Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación, para la toma de decisiones y la mejora continua.
4. Facilitar y promover la efectiva participación ciudadana en la planeación, gestión y evaluación de las entidades públicas.
5. Promover la coordinación entre entidades públicas para mejorar su gestión y desempeño

Calle 12 No. 8-55 B/Centro, Flandes - Tolima

E-mail: pgraseo@espuflan.com.co

 3183473172

❖ PRINCIPIOS

- Integridad, Transparencia y Confianza: como principal criterio de actuación de los servidores públicos y deber hacia los ciudadanos.
- Orientación a resultados: tomar como eje de toda la gestión pública, los derechos y las necesidades de los ciudadanos asociadas al propósito fundamental de la entidad, así como los resultados con valores, necesarios para su satisfacción.
- Articulación Interinstitucional: adelantar acciones de coordinación, cooperación y articulación interinstitucional con otras organizaciones del sector público o privado, del orden territorial, nacional o internacional con el fin de formular e implementar la estrategia en pro de resolver las necesidades de los ciudadanos asociadas al propósito fundamental de la entidad.
- Excelencia y calidad: lograr que, a lo largo del tiempo, los atributos de los servicios o productos públicos, brindados a los ciudadanos, sean los mejores para satisfacer sus necesidades y garantizar sus derechos.
- Aprendizaje e innovación: mejorar de manera permanente, incorporando la innovación, aprovechando la creatividad de sus grupos internos y, en lo posible, de todos los grupos de interés de la entidad.
- Toma de decisiones basada en evidencia: capturar, analizar y usar información para la toma de decisiones que afectan la consecución de los resultados de la entidad

❖ CAMPO DE APLICACIÓN

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, se aplica a las entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional y a las entidades del orden territorial que lo implementarán, incorporando para ello los criterios diferenciales que se incluyen en cada una de las políticas de gestión y desempeño.

Los criterios diferenciales a que hace referencia el Artículo 2.2.22.3.11 del Decreto 1499 de 2017 son definidos como las formas alternativas para la implementación de los lineamientos y herramientas metodológicas de las políticas de gestión y desempeño del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG, teniendo en cuenta las características especiales de las entidades territoriales y nacionales.

Calle 12 No. 8-55 B/Centro, Flandes - Tolima

E-mail: pgraseo@espuflan.com.co

 3183473172

❖ MANUAL OPERATIVO

Contempla los aspectos generales que se deben tener en cuenta para cada una de las políticas de gestión y desempeño, su marco normativo, su ámbito de aplicación, sus propósitos, sus lineamientos generales y los criterios diferenciales para aplicar en las entidades territoriales. El manual emitido por el Departamento Administrativo de la Función Pública, en su versión 3, de diciembre de 2019, puede ser descargado en el siguiente link:

<https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/biblioteca-virtual/-/documentlibrary/bGsp2IjUBdeu/viewfile/34268003>

¿COMO FUNCIONA EL MIPG?

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, funciona a través de las siguientes componentes:

1. INSTITUCIONALIDAD

Es el conjunto de estamentos y aspectos administrativos internos que trabajan coordinadamente para establecer las reglas, condiciones, políticas, metodologías para que el Modelo funcione y logre sus objetivos. En la Empresa de Servicios Públicos “ESPUFLAN E.S.P.” dichos estamentos y aspectos administrativos son:

- ✓ Comité Institucional de Gestión y Desempeño
- ✓ Código de Integridad

Calle 12 No. 8-55 B/Centro, Flandes - Tolima

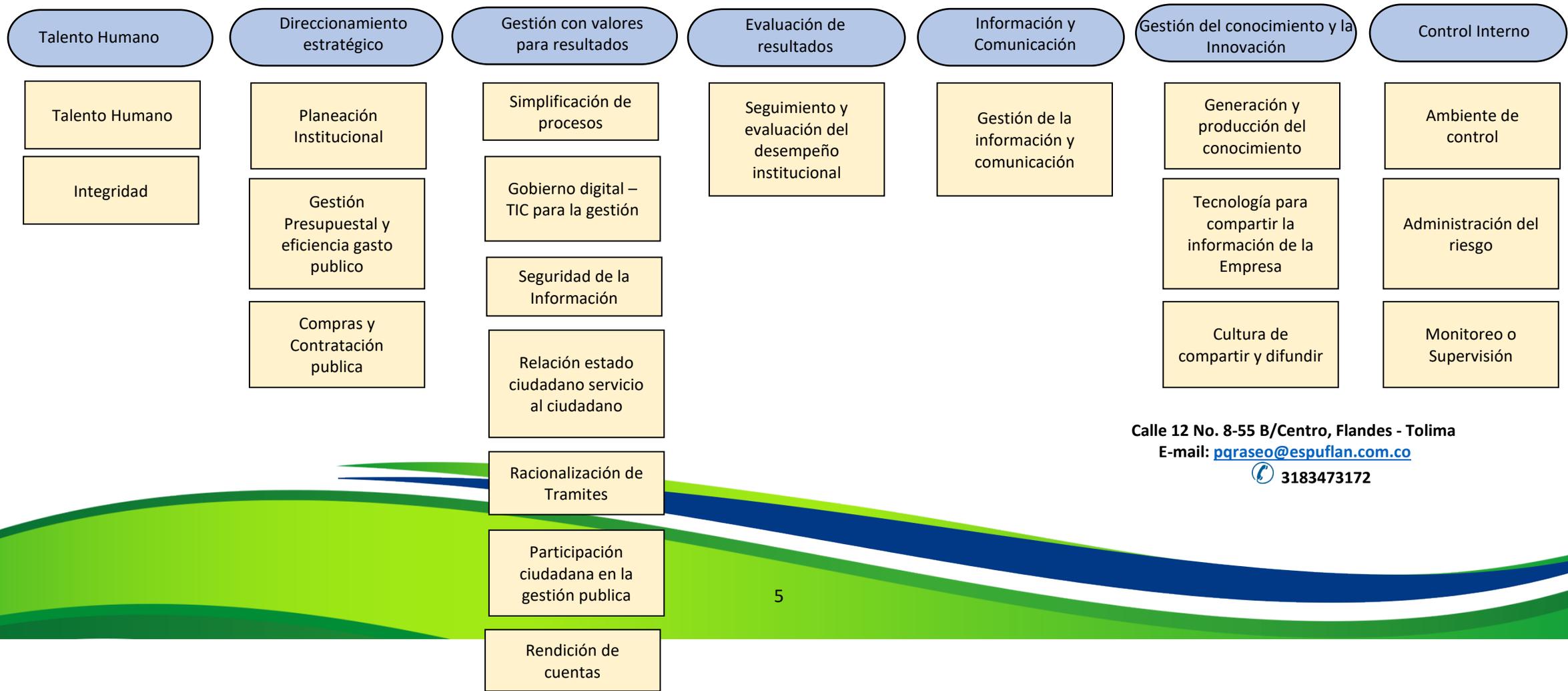
E-mail: pqraseo@espuflan.com.co

 3183473172

2. OPERACIÓN

2.1. Dimensiones y Políticas del MIPG

**EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FLANDES
"ESPUFLAN E.S.P."
(Resol. A.E. 0240 de 2022)
ESTADO DE IMPLEMENTACION DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION – MIPG 2023**



Calle 12 No. 8-55 B/Centro, Flandes - Tolima

E-mail: pqraseo@espuflan.com.co

 3183473172

3. MEDICION

Para medir el modelo se cuenta con tres instrumentos:

3.1. Medicion del Desempeño Institucional

La medición anual de la implementación de las políticas de gestión y desempeño de MIPG como también del estado de avance y efectividad del Sistema de Control Interno se realiza a través del Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión – FURAG

3.2. Herramienta de Autodiagnóstico

El Autodiagnóstico se constituye en un instrumento de ayuda, diseñado especialmente para que la Empresa, pueda determinar en cualquier momento, su estado de desarrollo frente a temas puntuales de su gestión y con base en ello establecer medidas y acciones de planeación para su mejoramiento continuo.

La autoevaluación es un proceso permanente de diagnóstico, verificación, exploración, análisis y retroalimentación que debe realizar la Entidad y sus servidores internamente, con el fin de identificar sus fortalezas y debilidades, sus oportunidades y amenazas; buscando el mejoramiento continuo que garantice altos niveles de calidad en la prestación de los servicios y productos públicos

3.3. Medicion Independiente de Control Interno

A través de la Direccion de Control Interno de Gestion de Espuflan ESP, se viene realizando el seguimiento y evaluación a los aspectos a implementar dentro de la implementacion del Modelo MIPG, A continuación se presentan los resultados de dicha medición:

Calle 12 No. 8-55 B/Centro, Flandes - Tolima

E-mail: pgraseo@espuflan.com.co

 3183473172

ESTADO DE IMPLEMENTACION DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION – MIPG 2023
(EVALUACION SEMESTRAL- JUNIO 30 DE 2023)

DIMENSION	POLITICAS	ASPECTOS A IMPLEMENTAR	ESTADO (JUNIO 30 DE 2023)	RESPONSABLE
1.TALENTO HUMANO	Gestión del Talento Humano	Establecer el Marco Normativo	Se ajusto el normograma y requisitos legales del servicio público de Aseo.	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
		Diseñar la Misión, Visión, Valores, Principios	Pendientes de actualizar con base a la nueva estructura organizacional de Espuflan ESP.	
		Establecer proyectos estratégicos y metas	Establecidos en el Plan de acción Institucional 2023	
		Determinar la Estructura organizacional	Se encuentra establecida la resolución A.E. 0240 DE 2022	
		Elaborar la Caracterización de la Planta de personal	Pendiente de elaborar	
		Archivo de Hojas de vida de empleados públicos y trabajadores oficiales	Archivo bajo la custodia de la Dirección Administrativa y Financiera	
		Establecer el Manual de funciones	Se adopto el manual de funciones a través de la resolución A.E. 0241 de 2022.	

Calle 12 No. 8-55 B/Centro, Flandes - Tolima

E-mail: pgraseo@espuflan.com.co

 3183473172

DIMENSION	POLITICAS	ASPECTOS A IMPLEMENTAR	ESTADO (JUNIO 30 DE 2023)	RESPONSABLE
		Diseñar el Manual de procesos y procedimientos	Pendientes de actualizar con base a la nueva estructura organizacional de Espuflan ESP	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
		Diseño e implementación del Sistema de Seguridad y salud en el trabajo	A través de la Profesional Administrativa-SST y el asesoramiento de la ARL POSITIVA viene dando cumplimiento al plan de trabajo para la implementación del programa SG-SST vigencia 2023	
		Diseño e implementación del programa de Bienestar social	A través de la Resolución AE-0280 de 2022 se adoptó el comité. Se carece del programa de bienestar social	
		Diseñar e implementar el programa de Capacitaciones	Se carece de un programa formalmente establecido, en la actualidad la capacitación obedece a las invitaciones hechas por las entidades del sector y las que la empresa pueda requerir Se vienen desarrollando capacitaciones bajo la modalidad virtual	
		Diseño e implementación del programa de Inducción y reinducción	No se cuenta con un programa formalmente establecido, la inducción la adelanta el funcionario saliente al momento de la entrega del cargo	
		Diseñar herramientas para la Evaluación del desempeño	A la fecha se cuenta con el borrador del Plan estratégico de Talento Humano, pendiente	

Calle 12 No. 8-55 B/Centro, Flandes - Tolima

E-mail: pgraseo@espuflan.com.co

 3183473172

DIMENSION	POLITICAS	ASPECTOS A IMPLEMENTAR	ESTADO (JUNIO 30 DE 2023)	RESPONSABLE
			adopción a través de acto interno administrativo	
		Implementación del SIGEP	Se actualizó y registraron las hojas de vida en el SIGEP II.	
		Implementación de la Ley de cuotas	Se adelantó el diligenciamiento del formulario año 2022 que el gobierno nacional estableció para tal fin.	
		Diseñar el plan de acción del área de talento humano	Se cuenta con Plan de Acción Institucional vigencia 2023	
		Diseñar el plan de acción del SG-SST	Se cuenta con un Plan de trabajo para la implementación del Programa SG-SST vigencia 2023.	
		Diseñar el plan de acción de incentivos institucionales	Pendiente del diseño del plan	
		Diseño del Plan de acción de vacantes	No aplica	
		Establecer un diálogo social y concertación- Convención colectiva de trabajo.	Se cuenta con una convención colectiva de trabajo vigente firmada con el sindicato SUNET	
		Integridad	Diseño del código de integridad	
	Socialización del código		Se debe ajustar según nueva estructura organizacional de la empresa.	

Calle 12 No. 8-55 B/Centro, Flandes - Tolima

E-mail: pgraseo@espuflan.com.co

 3183473172

DIMENSION	POLITICAS	ASPECTOS A IMPLEMENTAR	ESTADO (JUNIO 30 DE 2023)	RESPONSABLE
2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Planeación Institucional	Formulación del Plan Estratégico o Plan de Acción Institucional	La empresa cuenta con un Plan de acción institucional 2023 adoptado mediante acto administrativo interno Resol. A.E.0335 del 29 de diciembre de 2022	GERENCIA DIRECCION CONTROL INTERNO GESTIÓN
		Establecer mecanismos de Participación ciudadana	Se carece de mecanismos de participación ciudadana formalmente establecidos	
		Formulación de Indicadores	Existen indicadores y cifras representativas establecidos por la SSPD. Pendiente que las dependencias de la empresa establezcan metas para los indicadores	
		Administración del Riesgo	Se cuenta con el mapa de riesgos de corrupción 2023	
		Elaborar el Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano	Se cuenta con el Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano 2023	GERENCIA DIRECCION CONTROL INTERNO GESTION PROFESIONAL JURIDICO
		Realizar la Caracterización de grupos de valor	Pendiente de realizar	
		Establecer la normatividad propia del servicio público de aseo	Se cuenta con un normograma de la legislación del servicio público de aseo. Se debe socializar al interior de la empresa	
		Diseñar el plan de acción o de trabajo del comité de conciliación y defensa judicial	Pendiente de elaborar	
Identificación de la capacidad para el desarrollo de la Gestión	Pendiente de elaborar			

Calle 12 No. 8-55 B/Centro, Flandes - Tolima

E-mail: pgraseo@espuflan.com.co

 3183473172

DIMENSION	POLITICAS	ASPECTOS A IMPLEMENTAR	ESTADO (JUNIO 30 DE 2023)	RESPONSABLE
		Creación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Se adopto mediante resolución A.E.0281 del 03 de octubre de 2022	
	Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Publico	Diseño del presupuesto	Se aprobó y adoptó el presupuesto de ingresos y gastos vigencia 2023 mediante Resolución A.E. 0334 del 27 de diciembre de 2022	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
		Formulación del Plan Anual Mensualizado de caja PAC	No aplica para Espuflan E.S.P.	
		Plan Anual de Adquisiciones PAA	A través de la resolución A.E. 2023-01-13-0001 del 13 de enero de 2023 se adoptó el PAA 2023 publicado en la página web de la Empresa y en el Secop En el mes de julio de 2023 se realizó la actualización y ajuste, según obligatoriedad legal	
3.GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS	Simplificación de Procesos	Diseño del Manual de procesos y procedimientos	Está pendiente el ajuste del manual con base en la nueva estructura orgánica de la empresa	SUBGERENCIA DIRECCION CONTROL INTERNO GESTION
		Trabajar por procesos	Se adopto el manual mediante resolución A.E. N° 0183 de 2019	

Calle 12 No. 8-55 B/Centro, Flandes - Tolima

E-mail: pgraseo@espuflan.com.co

 3183473172

DIMENSION	POLITICAS	ASPECTOS A IMPLEMENTAR	ESTADO (JUNIO 30 DE 2023)	RESPONSABLE
	Gestión Presupuestal y Eficiencia del gasto publico	Seguimiento a la ejecución del Presupuesto	Se realiza a través de las reuniones bimensuales de monitoreo de la Superservicios y de la Dirección de control interno de la empresa La Dirección de control interno de gestión realiza seguimiento semestral a la política de austeridad y eficiencia del gasto publico	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DIRECCION CONTROL INTERNO GESTION
		Seguimiento a la ejecución del PAA	Se realiza a través de la Dirección de control interno de gestión	
	Gobierno Digital- TIC para la gestión	Realizar el diagnostico de TI al interior de la empresa	Pendiente de elaborar	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SISTEMAS
		Formular proyectos TI (Recursos, proveedores, tecnología, indicadores, procesos)	Pendiente de elaborar	
		Establecer el sistema de información	Pendiente de elaborar	
		Establecer el servicio tecnológico	Pendiente de elaborar	
		Establecer política de uso, control y apropiación	Pendiente de elaborar	
		Establecer estrategias de uso eficiente de papel	Hace parte de la política de racionalización del gasto público adoptada mediante resolución interna A.E.2023-01-13-0001 del 06 de enero de 2023	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Calle 12 No. 8-55 B/Centro, Flandes - Tolima

E-mail: pgraseo@espuflan.com.co

 3183473172

DIMENSION	POLITICAS	ASPECTOS A IMPLEMENTAR	ESTADO (JUNIO 30 DE 2023)	RESPONSABLE
		Automatización de procesos y procedimientos	Pendiente de realizar	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
	Seguridad de la Información	Realizar el diagnóstico de la seguridad de la información	Pendiente de realizar	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
		Establecer medidas para salvaguardar la información, su confidencialidad, integridad y disponibilidad	Se establecen a través del comité de gerencia de la Empresa	
		Establecer controles de manejo	Se establecen a través del área de la empresa designada para tal fin	
		Realizar auditorías internas de seguridad de la información	Pendientes de diseñar e implementar	
		Diseñar el plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información	Pendiente de elaborar	
	Seguridad Digital	Aplicabilidad documento CONPES de 2016 – Política Nacional de seguridad digital	Pendiente de aplicación	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
	Relación Estado Ciudadano- Servicio al ciudadano	Disponer al interior de la empresa de un área de atención al ciudadano	En la Dirección Comercial se cuenta con el área de Atención al ciudadano-P.Q.R.	DIRECCION COMERCIAL
		Elaborar el contrato de condiciones uniformes	Se cuenta con contrato de condiciones uniformes, aprobado y con el concepto de legalidad por parte de la CRA	
		Evaluación de la percepción ciudadana sobre la prestación del servicio misional de la empresa	En el área comercial se cuenta con un buzón de sugerencias, no se ha realizado el seguimiento a la percepción del ciudadano	

Calle 12 No. 8-55 B/Centro, Flandes - Tolima

E-mail: pgraseo@espuflan.com.co

 3183473172

DIMENSION	POLITICAS	ASPECTOS A IMPLEMENTAR	ESTADO (JUNIO 30 DE 2023)	RESPONSABLE
			referente al servicio prestado por la empresa	
		Establecer los medios electrónicos para presentar P.Q. R's	En la página web de la empresa existen dos links (contáctenos y dejar un mensaje) donde los usuarios pueden realizar sus inquietudes y observaciones	
	Racionalización de Tramites	Realizar el inventario de tramites de alto impacto a racionalizar	Pendiente por realizar	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
		Diseñar los procedimientos para la racionalización de tramites	Pendientes de realizar	
	Participación Ciudadana en la Gestión Publica	Elaborar el diagnóstico del estado actual de la participación ciudadana	Pendiente de realizar	GERENCIA DIRECCION COMERCIAL
		Diseñar espacios para la participación ciudadana	Pendiente de realizar	
		Evaluación de los espacios establecidos para la participación ciudadana	Se llevará a cabo una vez se implementen los mecanismos y espacios de participación ciudadana	
	Rendición de Cuentas	Diseñar el procedimiento para la implementación del proceso de rendición de cuentas	Se cuenta con un procedimiento, pendiente de desarrollar jornadas de rendición de cuentas	GERENCIA DIRECCION CONTROL INTERNO GESTION DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
		Evaluar las jornadas de rendición de cuentas	Se llevará a cabo por la Dirección de control interno de gestión	
		Aplicabilidad de políticas de Gobierno Digital-TIC	Pendiente de realizar	
		Establecer alianzas estratégicas	Pendientes de adelantar	GERENCIA

Calle 12 No. 8-55 B/Centro, Flandes - Tolima

E-mail: pgraseo@espuflan.com.co

 3183473172

DIMENSION	POLITICAS	ASPECTOS A IMPLEMENTAR	ESTADO (JUNIO 30 DE 2023)	RESPONSABLE
	Otros aspectos en la Gestión de la entidad	Enfocar el trabajo por proyectos	Se cuenta con un Plan de acción, enfocado en proyectos y acciones correctivas	DIRECCION TÉCNICA OPERATIVA
		Desarrollar actividades encaminadas a la Gestión Ambiental	Pendiente que la Gobernación del Tolima haga entrega del PUEAA -manejo ambiental	
4. EVALUACION DE RESULTADOS	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Definir el área responsable de realizar el seguimiento y evaluación	Por competencias se establece en cabeza de la Dirección de Control Interno de Gestión	GERENCIA DIRECCION CONTROL INTERNO GESTION
		Establecer mecanismos internos y externos para el seguimiento y evaluación	Se cuenta con el mecanismo de seguimiento y evaluación de reuniones bimensuales de monitoreo y reuniones mensuales de avances de compromisos por parte de la Superservicios y con el mecanismo interno de seguimiento y evaluación de la Dirección de control interno de gestión de la empresa. Se cuenta con la política de auditoría	
		Realizar la Evaluación de resultados a través de informes de gestión debidamente documentados	Se elaboró el informe de la gestión Institucional 2022. Informes bimensuales de monitoreo y avances de compromisos mensuales ante la SSPD Informes de control interno de gestión en relación con las debilidades del sistema de control interno	

Calle 12 No. 8-55 B/Centro, Flandes - Tolima

E-mail: pgraseo@espuflan.com.co

 3183473172

DIMENSION	POLITICAS	ASPECTOS A IMPLEMENTAR	ESTADO (JUNIO 30 DE 2023)	RESPONSABLE
		Realizar la Evaluación de los riesgos	Trimestralmente se realiza la evaluación de riesgos anticorrupción de 2023 a través de la Dirección de control interno de gestión	
		Implementar acciones de mejoramiento	La Empresa ha suscrito planes de mejoramiento externos, donde se diseñaron acciones de mejora para subsanar observaciones, debilidades o hallazgos administrativos. A través de las reuniones de monitoreo bimensual y el seguimiento mensual a los avances de compromisos se realiza por parte de la Superservicios la evaluación y medición de metas y logros. También se realiza seguimiento a la gestión institucional a través de los comités de gerencia	
		Aplicabilidad periódica de autodiagnóstico del MIPG	Se realiza semestralmente A través del aplicativo FURAG se llevó a cabo la medición del desempeño institucional 2022.	
		Realizar la evaluación de indicadores	Se realiza a través de las reuniones mensuales de avances de compromisos con la Superservicios	

Calle 12 No. 8-55 B/Centro, Flandes - Tolima

E-mail: pgraseo@espuflan.com.co

 3183473172

DIMENSION	POLITICAS	ASPECTOS A IMPLEMENTAR	ESTADO (JUNIO 30 DE 2023)	RESPONSABLE
		Realizar la evaluación del Plan de Acción Institucional	Se lleva a cabo trimestralmente tal como quedo establecido en la resolución interna de adopción	
5. INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Gestión de la información y comunicación	Identificar las fuentes de información externa	Pendiente por elaborar	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DIERCCION CONTROL INTERNO GESTION
		Identificar las fuentes de información interna	Pendiente por elaborar	
		Diseñar el Plan de acción de tecnología de la información y comunicación	Pendiente por elaborar	
		Aplicabilidad de la gestión documental	Pendiente por elaborar	
		Diseñar el Plan de Acción de Archivo	Pendiente de elaborar	
		Aplicabilidad de la ley de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	Se creó en la página web de la empresa un link de Transparencia, se alimenta con base en la información que genere y suministre cada una de las dependencias de la empresa.	DIRECCION CONTROL INTERNO GESTION
6. GESTION DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACION	Generación y producción del conocimiento	Establecer un diagnóstico de conocimiento con base en los perfiles ocupacionales del personal de la empresa	Pendiente de realizar	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
		Establecer jornadas de multiplicación de conocimiento al interior de la empresa con base en los perfiles ocupacionales	Se han llevado a cabo jornadas de capacitación y socialización del área jurídica en contratación, el director de control interno de gestión, la directora de control interno disciplinario y el comité de convivencia laboral	

Calle 12 No. 8-55 B/Centro, Flandes - Tolima

E-mail: pgraseo@espuflan.com.co

 3183473172

DIMENSION	POLITICAS	ASPECTOS A IMPLEMENTAR	ESTADO (JUNIO 30 DE 2023)	RESPONSABLE
	Tecnología para compartir fácilmente la información de la Empresa	Realizar un diagnóstico de la tecnología con que cuenta la empresa, para su innovación	Pendiente de actualización.	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
	Cultura de compartir y difundir	Diseñar estrategias o alianzas estratégicas para el intercambio de conocimiento y experiencias en relación con buenas prácticas con entidades del sector público y del sector de Agua Potable y Saneamiento Básico.	Pendiente por realizar	GERENCIA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
7. CONTROL INTERNO	Ambiente de control	Diseño del programa para el fortalecimiento del autocontrol	La Dirección de control interno de gestión vienen implementando el programa para el fortalecimiento del autocontrol. A través de los correos institucionales de la empresa se ha venido socializando temas relacionados con el sistema de control interno, el auto control y temas sobre el acoso laboral	DIRECCION CONTROL INTERNO GESTION
		Diseñar estrategias para fortalecer al interior de la empresa la cultura del autocontrol	Están incluidas en el programa para el fortalecimiento del autocontrol	
		Operatividad del Comité Coordinador del Sistema de Control Interno	A la fecha el comité coordinador de control interno se ha reunido en una (1) ocasión.	
	Administración del riesgo	Diseño y evaluación del mapa de riesgos de la empresa	Se realiza evaluación trimestral por parte de la Dirección de control interno de gestión	DIRECCION CONTROL INTERNO GESTION

Calle 12 No. 8-55 B/Centro, Flandes - Tolima

E-mail: pgraseo@espuflan.com.co

 3183473172

DIMENSION	POLITICAS	ASPECTOS A IMPLEMENTAR	ESTADO (JUNIO 30 DE 2023)	RESPONSABLE
		Diseño y evaluación del Plan de riesgos de corrupción	Se realiza evaluación trimestral por parte de la Dirección de control interno de gestión	DIRECCION CONTROL INTERNO GESTION
	Monitoreo o supervisión	Diseño del cronograma anual de actividades del área de control interno	Existe, aprobado por parte del comité coordinador de control interno CCCI para la vigencia 2023	
		Diseño del Plan anual de auditorías internas	Existe, aprobado por parte del Comité Coordinador de Control Interno CCCI para la vigencia 2023	
		Seguimiento y evaluación de Planes de mejoramiento	Se realiza por parte de la Dirección de Control Interno de Gestión dentro de los términos establecidos en cada Plan de mejoramiento que suscribe la empresa	
		Seguimiento y evaluación al MIPG	Se viene realizando por parte de la Dirección de Control Interno de Gestión dentro de los términos establecidos	

Elaboró. Dirección Control Interno de Gestión/ junio 30 de 2023.

NOTA. Las evidencias documentales se encuentran en la carpeta Modelo MIPG – Espuflan E.S.P.2023 ubicada en el archivo de gestión de la Dirección de control interno de gestión

RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO 2023

Es importante mencionar que a partir del año 2023 se actualizó y ajustó el modelo MIPG con base en el nuevo objetivo misional de la empresa y la nueva estructura orgánica de Espuflan ESP adoptada mediante resolución A.E 0240 del 01 de octubre de 2023.

En Espuflan ESP, la evolución del Índice de Desempeño Institución (IDI), el cual surge de la evaluación del FURAG, ha reflejado una evolución constante de los resultados de la gestión administrativa de la empresa, en la cual podemos observar el compromiso de cada una de las dependencias en aportar los insumos necesarios, cumpliendo

Calle 12 No. 8-55 B/Centro, Flandes - Tolima

E-mail: pgraseo@espuflan.com.co

 3183473172

con sus responsabilidades y obligaciones según los criterios de la normatividad aplicables para cada una de ellas, estos logros los podemos observar en la evolución progresiva que ha tenido la entidad al año 2023.

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG tiene un avance al primer semestre de 2023 del 54%

El avance por cada una de las siete dimensiones que componen el Modelo Integrado de Planeación y gestión en la entidad, se detalla a continuación:

DIMENSION	AVANCE CUMPLIMIENTO
TALENTO HUMANO	55%
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	64%
GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS	39%
EVALUACION DE RESULTADOS	100%
INFORMACION Y COMUNICACIÓN	17%
GESTION DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACION	25%
CONTROL INTERNO	100%

La Dirección de Control Interno de Gestion, realiza el respectivo seguimiento y análisis de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión; lo que arrojo los siguientes incumplimientos o actividades pendientes por ejecutar:

- Diseñar la Misión, Visión, Valores, Principios
- Elaborar la Caracterización de la Planta de personal

Calle 12 No. 8-55 B/Centro, Flandes - Tolima

E-mail: pgraseo@espuflan.com.co

 3183473172

- Ajustar el Manual de procesos y procedimientos con base en la nueva estructura orgánica de la empresa
- Se carece del programa de Bienestar social
- Se carece del programa de Capacitación Institucional
- Se carece del programa de Inducción y reinducción
- Carencia de herramientas para la Evaluación del desempeño
- Ajustar el código de integridad con base en la nueva estructura orgánica de la empresa
- Establecer mecanismos de Participación ciudadana
- Determinar metas para los Indicadores
- Determinación y Caracterización de grupos de valor
- Establecer el programa estratégico de las TIC con base en las políticas del Gobierno Digital- TIC para la gestión
- Diagnóstico de la seguridad de la información
- Auditorías internas de seguridad de la información
- Diseño del plan de acción o de trabajo del comité de conciliación y defensa judicial
- Diseñar e implementar los programas de seguridad de la información y seguridad digital
- Diseñar e implementar los programas de racionalización de tramites, participación ciudadana en la gestión pública y rendición de cuentas
- Desarrollar actividades encaminadas a la Gestión Ambiental
- Diseñar e implementar el programa de gestión documental
- Establecer un diagnóstico de conocimiento con base en los perfiles ocupacionales del personal de la empresa, con el fin de multiplicar los conocimientos interdisciplinarios al interior de la empresa



CARLOS EDUARDO CARVAJAL RUBIO
Director Control Interno
Espuflan E.SP.

Calle 12 No. 8-55 B/Centro, Flandes - Tolima

E-mail: pqraseo@espuflan.com.co

 3183473172