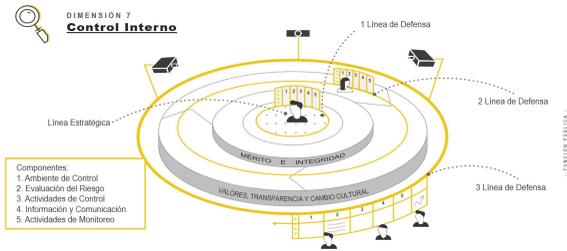


Nombre de la Entidad:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FLANDES "ESPUFLAN E.S.P."
Periodo Evaluado:	JULIO-DICIEMBRE DE 2021



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

51%

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

<p>¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):</p>	En proceso	<p>La Empresa cuenta en la actualidad con los componentes para el Desempeño Institucional , pero debe implementar y ajustar los lineamientos en pro de un desarrollo sincronizado de sus componentes</p>
<p>¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):</p>	Si	<p>La Empresa tiene diseñado e implementado el Sistema de Control Interno, el cual posee el ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control y actividades de monitoreo lo que permite una mejora continua.</p> <p>El proceso de evaluación y control efectúa seguimientos con el fin de identificar falencias en cada uno de los procesos de la Empresa, generando alertas tempranas para la toma de decisiones de la Alta Dirección .</p>
<p>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):</p>	Si	<p>La Empresa dentro de su manual de funciones y el manual de procesos y procedimientos se encuentran las líneas de defensa, las que deben ser ajustadas, formalizadas e institucionalizadas al interior de la organización con el fin de conseguir una operabilidad mas eficiente.</p>

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	<u>Estado actual:</u> 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	56%	<p>Se adelanto de forma virtual la socializacion e implementación del código de integridad al interior de la empresa</p> <p>Realizar evaluaciones y medir el impacto que generan en la entidad los diferentes proveedores de productos y servicios de la Empresa.</p>	5%	Socializacion mediante correos electronicos institucionales	51%
Evaluación de riesgos	SI	50%	<p>Adelantar las acciones correctivas producto de la evaluacion del plan anticorrupcion y mapa de riesgos anticorrupción.</p> <p>Contemplar la posibilidad de actualizar el manual de los procesos y procedimientos de la Empresa.</p>	3%	Informe de evaluacion trimestral del plan anticorrupcion y el mapa de riesgos de corrupcion	47%
Actividades de control	SI	52%	<p>Se debe contemplar la idea de realizar ajustes al manual de funciones con el fin de actualizar actividades y evitar la fuga de responsabilidades.</p> <p>Establecer controles a los posibles ataques a los sistemas de informacion de la Empresa y establecer controles de seguridad para conservar los sistemas de informacion.</p>	21%	No aplica por no contar con informe anterior bajo este formato	31%
Información y comunicación	SI	35%	<p>Se debe dar mayor operatividad al buzón de sugerencias y socializar ante la comunidad el buzón de la pagina web de la Empresa.</p> <p>Diseñar canales de comunicacion con partes externas y llevar a cabo su evaluacion</p> <p>Llevar a cabo la caracterización de usuarios y grupos de valor</p> <p>Socializar ante la comunidad la gestion adelantada por la Empresa a traves de la pagina web y de la rendicion de cuentas .</p>	10%	Se cuenta con un buzón sugerencias ubicado en el area de atencion al cliente	25%

Monitoreo

SI

60%

Se deben establecer estrategias de control con el fin de dar cumplimiento a las acciones de mejora establecidas en los diferentes planes de mejoramiento .

Socializar al interior de la Empresa los avances en la implementacion del modelo MIPG.

Se viene adelantado socializacion de temas de autocontrol al interior de la Empresa, de forma virtual

8%

Se adelanto socializacion a traves de correos electronicos institucionales

52%