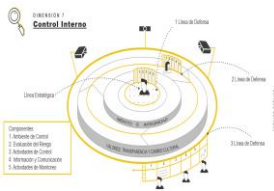


|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Nombre de la Entidad:</b> | <b>EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO EMPITALITO E.S.P</b>  |
| <b>Periodo Evaluado:</b>     | RESULTADO EVALUACIÓN SEMESTRAL DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO A 30 DE JUNIO DE 2022, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 2108 DE 2019 Y CIRCULAR No. 100-006 DE 2019 EXPEDIDA POR EL DAFF. |



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

**83%**

**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 | El resultado de la evaluación, muestra el compromiso del equipo directivo y personal de apoyo de la entidad, para desarrollar acciones de mejora con el propósito de corregir las dificultades identificadas en el desarrollo de procesos, procedimientos y actividades del día a día al interior de las diferentes dependencias, así como el diseño, actualización y adopción de los instrumentos y herramientas que establece la normativa vigente para la articulación del Sistema de Control Interno a través de la estructura del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MPG, en particular la séptima dimensión, a partir del esquema de líneas de defensa. En tal sentido es evidente que con algunas dificultades detectadas, todos los componentes se encuentran operando juntos.   |
| ¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):  | Si | A través del seguimiento se observa que la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Pitalito Empitalito E.S.P., a partir de las falencias identificadas, ha avanzado en la actualización, ajuste y adopción de herramientas, políticas, procesos, procedimientos y diseño de controles, en procura de garantizar el buen manejo de los recursos, el logro de los objetivos propuestos y la eficiente prestación de los servicios públicos. Es así que, para el periodo y objetivos evaluados, alcanza un nivel sustancial de efectividad en su Sistema de Control Interno.   |
| 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 con una institucionalidad, como quiera que tiene definida y adoptada su estructura administrativa, a partir de la cual se garantiza la segregación de funciones y responsabilidades que le permite desarrollar los procesos y procedimientos en coherencia con las Políticas de Gestión y desempeño Institucional. De igual forma a través de las resoluciones 039 y 316 de 2018, actualizó y adoptó el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, mediante la Resolución 315 de 2018 redefinió el Comité Institucional de Gestión y desempeño y adoptó el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MPG, en el que está contenida la séptima dimensión, con la cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno, con sus cinco componentes y mediante resolución No. 372 de 2020 adoptó el esquema de líneas de defensa con el propósito de afianzar la gestión del Sistema de Control Interno. |

| 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  | 90%                              | El estado actual del componente indica que la Alta Dirección de la entidad, ha mantenido la dinámica y compromiso en el fortalecimiento de las herramientas para la gestión institucional, de conformidad con los lineamientos emitidos por el gobierno y las entidades líderes de política, con el propósito de garantizar el ambiente de control, fundamental para alcanzar los objetivos y metas propuestas. | 88%  | El estado que presentó este componente en el informe anterior, indica que la Alta Dirección de la entidad, ha acatado normas y lineamientos emitidos por las entidades líderes de las Políticas de Gestión y Desempeño Institucional, razón por la cual ha diseñado y adoptado instrumentos para el avance en la gestión, con el propósito de garantizar el ambiente de control.  | 2%                          |
| Evaluación de riesgos      | Si  | 85%                              | Se evidenció que actualmente la Alta Dirección y sus equipos de trabajo, han avanzado positivamente en el uso de las herramientas adoptadas, para la gestión del riesgo, actualizó los riesgos por proceso y se observó un avance importante en las actividades de seguimiento, monitoreo y verificación de los mismos.   | 76%  | Como resultado del informe anterior, este componente mostraba que la entidad contaba con instrumentos para evaluación de los riesgos, como la Política de Administración del Riesgo, los mapas de riesgo y los riesgos por proceso, no obstante mostraba deficiencia en la evaluación de los mismos, al interior de las dependencias encargadas de los diferentes procesos y en la verificación de los controles, asunto que no le permitía avanzar hacia la efectividad. | 9%                          |
| Actividades de control     | Si  | 83%                              | El resultado actual de este componente, ratifica que, la Alta Dirección y sus equipos de trabajo, mantienen el nivel de compromiso en la utilización de los mecanismos de control en desarrollo de los diferentes procesos y actividades del día a día, al interior de cada una de las dependencias.  | 83%  | El resultado anterior de este componente, señalaba que, la entidad contaba con las políticas, proyectos, procesos procedimientos y presentada un avance importante en la aplicación de los mecanismos de control en los diferentes procesos y actividades del día a día, al interior de cada una de las dependencias.   | 0%                          |
| Información y comunicación | Si  | 71%                              | El resultado actual del componente indica que, el equipo directivo de la entidad, a partir de los instrumentos diseñados y adoptados, tales como; la Política de Información y comunicación y los canales de comunicación tanto interna como externa, avanza en el propósito de garantizar una comunicación más efectiva tanto al interior de la entidad como hacia afuera de la misma.                         | 79%  | El estado anterior del componente, indicaba que, la entidad contaba con los instrumentos diseñados y adoptados, tales como; la Política de Información y comunicación, así como los canales de información, tanto interna como externa y que el equipo directivo avanzaba en la mejora con relación a la aplicación de los mismos.  | -9%                         |
| Monitoreo                  | Si  | 86%                              | El componente muestra que el ejercicio de autoevaluación y evaluación independiente, se ha mantenido, en coherencia con el Plan de Acción Institucional Integrado y el Plan Anual de Auditoría de la Oficina de Control Interno, que permite avanzar en las acciones de mejora sobre las dificultades identificadas.  | 84%  | En el informe anterior este componente revelaba que, la entidad venía desarrollando un ejercicio progresivo de autoevaluación y evaluación independiente, conforme a la ejecución del Plan de Acción Institucional y el Plan Anual de Auditoría, de la Oficina de Control Interno y los objetivos planteados para la misma.   | 2%                          |