	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO E.S.P.	CÓDIGO: AP.GCL.FO.09
		APROBADO: 07/05/2025
	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 2
		PÁGINA: 1 de 23

OFICINA DE CONTROL INTERNO


SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

MAYO DE 2026

Aprobado mediante Estudio de novedad Interno N° 0039 de 2025

"Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma"

Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón	Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón
Cargo: Jefe de Control Interno y de Gestión	Cargo: Jefe de Control Interno y de Gestión
Firma:	

	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO E.S.P.	CÓDIGO: AP.GCL.FO.09
		APROBADO: 07/05/2025
	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 2
		PÁGINA: 2 de 23

SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

1. INTRODUCCIÓN

La Política de Administración de Riesgos tiene dentro de sus objetivos el de diseñar las actividades de monitoreo y seguimiento, de tal forma que se constituya en el instrumento de mejoramiento continuo y permita formular acciones efectivas para la toma de decisiones tendientes a fortalecer la gestión institucional. Asimismo, es de obligatoria aplicación en todos los procesos, planes institucionales, proyectos y productos de las diferentes entidades y a las acciones ejecutadas por los servidores durante el ejercicio de sus funciones.

De igual forma, La Política de Administración de Riesgos es aplicable en las etapas de identificación, valoración, monitoreo, seguimiento y evaluación de los riesgos asociados a la gestión, así como a los de corrupción y seguridad digital, en tal sentido la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Pitalito, comprometida con el fortalecimiento de la cultura del autocontrol y la prevención, acogió los lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP., a través del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y su articulación con el Sistema de Control Interno, así como la guía para la administración de los riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital y el diseño de controles en entidades públicas, en su versión actualizada y adoptó la política, como una decisión de la alta dirección y su equipo de servidores públicos, de realizar la administración y gestión de los riesgos inherentes a las actividades propias de la misma.


En atención a lo contemplado en la Ley 87 de 1993 y en desarrollo de los roles de Control Interno definidos en el artículo 17 del Decreto 648 de 2017, modificadorio del Decreto 1083 de 2015, la Oficina de Control Interno realizó seguimiento al mapa de riesgos institucional, con el propósito de verificar el cumplimiento de las acciones establecidas y desarrolladas por los líderes de proceso y sus equipos de trabajo, en el diseño y ejecución de controles, de conformidad con la metodología de administración de riesgos, la identificación, definición y tratamiento de los mismos en los diferentes procesos.

Lo evidenciado por parte de la Oficina de Control Interno en desarrollo de la evaluación, queda plasmado en el presente informe, tomando como fuente principal, el informe de monitoreo emitido por la Dirección de Planeación como cabeza de la Segunda Línea de Defensa, así como la observación y la información aportada por el personal a cargo de la gestión de riesgos, a partir de lo cual se generó algunas observaciones y recomendaciones, con el propósito de contribuir a la mejora continua.

Aprobado mediante Estudio de novedad Interno N° 0039 de 2025

"Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma"

Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón	Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón
Cargo: Jefe de Control Interno y de Gestión	Cargo: Jefe de Control Interno y de Gestión
Firma:	

	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO E.S.P.	CÓDIGO: AP.GCL.FO.09
		APROBADO: 07/05/2025
	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 2
		PÁGINA: 3 de 23

2. OBJETIVO

Realzar seguimiento al mapa de riesgos institucional, establecer el grado de efectividad de los controles frente a las acciones para mitigar los riesgos por proceso, de conformidad con la Política de Administración del Riesgo, adoptada por la entidad y si es el caso emitir las recomendaciones para que se adelanten las acciones de mejora continua.

3. ALCANCE

Verificar el diseño de controles y la efectividad en la ejecución de los mismos, frente a las acciones para mitigar los riesgos, dentro del periodo comprendido entre el 01 de enero y el 30 de diciembre de 2026, de conformidad con la Política de Administración de Riesgos.

4. METODOLOGÍA

El seguimiento se realiza teniendo en cuenta la metodología planteada en la Política de Administración de Riesgos, los riesgos definidos para cada proceso, la matriz actualizada, el informe de monitoreo emitido por la Dirección de Planeación como cabeza de la Segunda Línea de Defensa, y a través de la observación a los hechos y acciones desarrolladas en relación con el asunto objeto de seguimiento

5. CRITERIOS

Constitución Política de 1991:

Artículo 209: “La función Administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones”.

Artículo 269: “En las entidades públicas, las autoridades correspondientes están obligadas a diseñar y aplicar, según la naturaleza de sus funciones, métodos y procedimientos de Control Interno, de conformidad con lo que disponga la Ley, la cual podrá establecer excepciones y autorizar la contratación de dichos servicios con empresas privadas colombianas”.

Ley 87 de 1993: Por la cual se establecen normas para el ejercicio del Control Interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones.

Ley 1474 de 2011: Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de los actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.

Aprobado mediante Estudio de novedad Interno N° 0039 de 2025

“Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma”

Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón	Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón
Cargo: Jefe de Control Interno y de Gestión	Cargo: Jefe de Control Interno y de Gestión
Firma:	




Carrera 2# 20ª – 113 B/ Sucre Norte
+57 (608) 8360012



WhatsApp: 3212500475
contacto@empitalito.gov.co



www.empitalito.gov.co

	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO E.S.P.	CÓDIGO: AP.GCL.FO.09
		APROBADO: 07/05/2025
	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 2
		PÁGINA: 4 de 23

Ley 1712 de 2014: Tiene por objeto regular el derecho de acceso a la información, los procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho, así como las excepciones a la publicación de información por parte de los sujetos obligados.

Decreto 124 de 2016: Define los mecanismos de seguimiento y monitoreo al cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, artículo 2.1.4.6.

Decreto 648 de 2017: A través del artículo 17, modifica el al artículo 2.2.21.5.3 del Decreto 1083 de 2015, en cual se definen los roles de las Oficinas de Control Interno o quienes hagan sus veces.

Manual Operativo Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG, Versión actualizada por parte del Departamento Administrativo de la Función Pública y del Consejo para la Gestión y Desempeño Institucional, de conformidad con el Decreto 1499 del 11 de septiembre de 2017, modificadorio del Decreto 1083 de 2015.

“Guía para la administración de riesgos y del diseño de controles en entidades públicas”, Versión 4, emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, publicada en el mes de octubre de 2018

“Guía para la administración de riesgos y del diseño de controles en entidades públicas”, Versión 5, emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública y el Grupo Interno de Seguridad y Privacidad de la Información del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, publicada en el mes de diciembre de 2020


Política de Administración de Riesgos, adoptada por la entidad mediante Resolución Administrativa No. 370 de 2018, actualizada el 29 -10-2024

6. DESARROLLO DEL INFORME

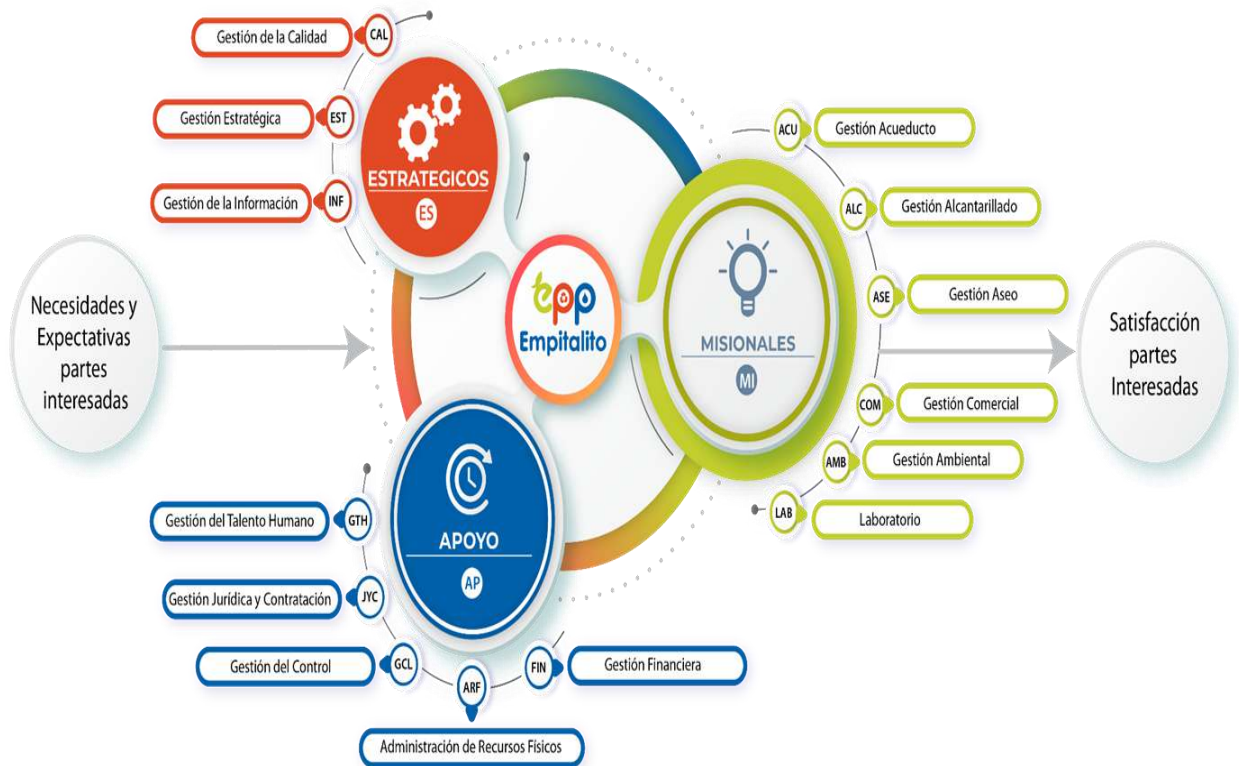
Tomando como base la política de Administración de Riesgos adoptada por la entidad, de conformidad con la Guía para la administración del riesgo y del diseño de controles en entidades públicas”, emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, la Oficina de Control Interno realizó seguimiento al mapa de riesgos institucional, para el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2025.

Lo anterior partiendo de la base que el marco general para la gestión del riesgo y el control interno, está a cargo de la Alta Dirección, en el que participa toda la entidad desde el esquema de las Líneas de Defensa, de tal manera que se garantice a la administración un aseguramiento razonable respecto del logro de los objetivos, como quiera que este enfoque no se fundamenta únicamente en una metodología, si no que se requiere que la definición de sus objetivos estratégicos sean coherentes con la misión institucional de la entidad, para una apropiada identificación de riesgos, debido a que existe la posibilidad de que se presenten eventos y circunstancias internas y externas que pueden afectar el cumplimiento de la misma.

Aprobado mediante Estudio de novedad Interno N° 0039 de 2025	
“Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma”	
Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón	Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón
Cargo: Jefe de Control Interno y de Gestión	Cargo: Jefe de Control Interno y de Gestión
Firma:	

	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO E.S.P.	CÓDIGO: AP.GCL.FO.09
		APROBADO: 07/05/2025
	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 2
		PÁGINA: 5 de 23

Para el informe objeto del presente seguimiento se tiene en cuenta, la Matriz de riesgos actualizada a enero de 2025, por parte de la Dirección de Planeación como cabeza de la Segunda Línea de Defensa, así como el mapa de procesos ajustado, en el que se redefinieron 3 macroprocesos y 14 procesos, que están contenidos en el Sistema Integrado de Gestión, los cuales se muestran en el siguiente cuadro:




Fuente: Dirección de Planeación

Para el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción se tiene en cuenta el mapa de procesos de la entidad actualizado al 2025.

Con base en lo anterior la Dirección de Planeación diseñó el mapa de riesgos de corrupción, aprobado por el Gerente de la entidad, en enero de 2025, tal como se verifica en el formato control de cambios del documento, en el cual se evidencia la socialización con las diferentes dependencias. De igual forma, como ya se había mencionado, se confrontó que la matriz de riesgos de corrupción fue publicada en la página web de la entidad

Aprobado mediante Estudio de novedad Interno N° 0039 de 2025	
"Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma"	
Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón	Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón
Cargo: Jefe de Control Interno y de Gestión	Cargo: Jefe de Control Interno y de Gestión
Firma:	

	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO E.S.P.	CÓDIGO: AP.GCL.FO.09
		APROBADO: 07/05/2025
	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 2
		PÁGINA: 6 de 23

6.1 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN DE LOS RIEGOS

De acuerdo con la política, el análisis del riesgo se hace para establecer la probabilidad de ocurrencia del riesgo y sus consecuencias, o impacto, que permita estimar la zona de riesgo inicial (Riesgo Inherente), asimismo con la valoración del riesgo, se busca confrontar los resultados del análisis del riesgo inicial, frente a los controles establecidos con el fin de determinar la zona de riesgo final (Riesgo Residual).

En la siguiente tabla se muestran los riesgos por proceso que han sido determinados para ser gestionados por parte del personal a cargo, de acuerdo con la actualización de la matriz efectuada por la Dirección de Planeación con fecha marzo de 2026.


RIESGOS POR PROCESOS 2026

	PROCESO	CORRUPCION	GESTION	INFORMACION	CANTIDAD
1	DIRECCION COMERCIAL Y ATENCION AL USUARIO	6	5		11
2	DIRECCION TECNICA OPERATIVA	4	10		14
3	OFICINA DE PLANEACION Y PROYECTO		3	6	9
4	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	12	16		28
5	OFICINA ASESORA JURIDICA	2	4		6
6	CONTROL INTERNO Y DE GESTION		4		4
TOTAL					72

Aprobado mediante Estudio de novedad Interno N° 0039 de 2025

"Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma"

Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón	Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón
Cargo: Jefe de Control Interno y de Gestión	Cargo: Jefe de Control Interno y de Gestión
Firma:	

	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO E.S.P.	CÓDIGO: AP.GCL.FO.09
		APROBADO: 07/05/2025
	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 2
		PÁGINA: 7 de 23


1	Gestión Acueducto	Dirección técnico operativa	Corrupción
2	Gestión Acueducto	Dirección técnico operativa	Corrupción
3	Gestión Alcantarillado	Dirección técnico operativa	Corrupción
4	Gestión Alcantarillado	Dirección técnico operativa	Corrupción
5	Gestión Comercial	Dirección comercial y atención al cliente	Corrupción
6	Gestión Comercial	Dirección comercial y atención al cliente	Corrupción
7	Gestión Comercial	Dirección comercial y atención al cliente	Corrupción
8	Gestión Comercial	Dirección comercial y atención al cliente	Corrupción
9	Gestión Comercial	Dirección comercial y atención al cliente	Corrupción
10	Gestión Jurídica y Contratación	Jefe oficina asesora jurídica	Corrupción
11	Gestión Jurídica y Contratación	Jefe oficina asesora jurídica	Corrupción
12	Gestión Financiera y Contable	Dirección administrativa y financiera	Corrupción
13	Gestión Financiera y Contable	Dirección administrativa y financiera	Corrupción
14	Gestión Financiera y Contable	Dirección administrativa y financiera	Corrupción
15	Gestión Financiera y Contable	Dirección administrativa y financiera	Corrupción
16	Gestión Financiera y Contable	Dirección administrativa y financiera	Corrupción
17	Gestión Financiera y Contable	Dirección administrativa y financiera	Corrupción
18	Gestión Financiera y Contable	Dirección administrativa y financiera	Corrupción
19	Gestión Financiera y Contable	Dirección administrativa y financiera	Corrupción
20	Gestión Comercial	Dirección comercial y atención al cliente	Corrupción
21	Gestión del Talento Humano	Dirección administrativa y financiera	Corrupción
22	Gestión del Talento Humano	Dirección administrativa y financiera	Corrupción
23	Gestión de Recursos Físicos	Dirección administrativa y financiera	Corrupción
24	Gestión de Recursos Físicos	Dirección administrativa y financiera	Corrupción

Aprobado mediante Estudio de novedad Interno N° 0039 de 2025

"Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma"

Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón	Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón
Cargo: Jefe de Control Interno y de Gestión	Cargo: Jefe de Control Interno y de Gestión
Firma:	



	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO E.S.P.	CÓDIGO: AP.GCL.FO.09
	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	APROBADO: 07/05/2025
		VERSIÓN: 2
		PÁGINA: 8 de 23

1	Gestión Acueducto	Dirección técnico operativa	Corrupción
2	Gestión Acueducto	Dirección técnico operativa	Gestion
3	Gestión Acueducto	Dirección técnico operativa	Gestion
4	Gestión Acueducto	Dirección técnico operativa	Gestion
5	Gestión Acueducto	Dirección técnico operativa	Gestion
6	Gestión Acueducto	Dirección técnico operativa	Gestion
7	Gestión Acueducto	Dirección técnico operativa	Gestion
8	Gestión Alcantarillado	Dirección técnico operativa	Gestion
9	Gestión Alcantarillado	Dirección técnico operativa	Gestion
10	Gestión Alcantarillado	Dirección técnico operativa	Gestion
11	Gestión Alcantarillado	Dirección técnico operativa	Gestion
12	Gestión Comercial	Dirección comercial y atención al cliente	Gestion
13	Gestión Comercial	Dirección comercial y atención al cliente	Gestion
14	Gestión Comercial	Dirección comercial y atención al cliente	Gestion
15	Gestión Comercial	Dirección comercial y atención al cliente	Gestion
16	Gestión Comercial	Dirección comercial y atención al cliente	Gestion
17	Gestión Jurídica y Contratación	Jefe oficina asesora jurídica	Gestion
18	Gestión Jurídica y Contratación	Jefe oficina asesora jurídica	Gestion
19	Gestión Jurídica y Contratación	Jefe oficina asesora jurídica	Gestion
20	Evaluación Independiente. y Control Interno	Jefe de control interno y de gestión	Gestion
21	Evaluación Independiente. y Control Interno	Jefe de control interno y de gestión	Gestion
22	Evaluación Independiente. y Control Interno	Jefe de control interno y de gestión	Gestion
23	Evaluación Independiente. y Control Interno	Jefe de control interno y de gestión	Gestion
24	Gestión Financiera y Contable	Dirección administrativa y financiera	Gestion
25	Gestión Financiera y Contable	Dirección administrativa y financiera	Gestion
26	Gestión Financiera y Contable	Dirección administrativa y financiera	Gestion
27	Gestión Financiera y Contable	Dirección administrativa y financiera	Gestion
28	Gestión Financiera y Contable	Dirección administrativa y financiera	Gestion
29	Gestión Financiera y Contable	Dirección administrativa y financiera	Gestion
30	Gestión Financiera y Contable	Dirección administrativa y financiera	Gestion
31	Gestión Financiera y Contable	Dirección administrativa y financiera	Gestion
32	Gestión Financiera y Contable	Dirección administrativa y financiera	Gestion
33	Gestión Jurídica y Contratación	Jefe oficina asesora jurídica	Gestion
34	Gestión del Talento Humano	Dirección administrativa y financiera	Gestion
35	Gestión del Talento Humano	Dirección administrativa y financiera	Gestion
36		Dirección administrativa y financiera	Gestion
37	Gestión de Recursos Físicos y Logística	Dirección administrativa y financiera	Gestion
38	Gestión del Talento Humano	Dirección administrativa y financiera	Gestion
39	Valor Público, Transparencia y Anticorrupción	Dirección administrativa y financiera	Gestion
40	Direccionamiento Estratégico y Planeación	Jefe oficina asesora de planeación y proyectos	Gestion
41	Gestión del Talento Humano	Dirección administrativa y financiera	Gestion
42	Direccionamiento Estratégico y Planeación	Jefe oficina asesora de planeación y proyectos	Gestion

Aprobado mediante Estudio de novedad Interno N° 0039 de 2025

"Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma"

Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón	Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón
Cargo: Jefe de Control Interno y de Gestión	Cargo: Jefe de Control Interno y de Gestión
Firma:	



Carrera 2# 20ª - 113 B/ Sucre Norte
+57 (608) 8360012




WhatsApp: 3212500475



contacto@empitalito.gov.co



www.empitalito.gov.co

	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO E.S.P.	CÓDIGO: AP.GCL.FO.09
		APROBADO: 07/05/2025
	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 2
		PÁGINA: 9 de 23

1	Gestión de Tecnología de la Información	Jefe oficina asesora de planeación y proyectos	Informacion
2	Gestión de Tecnología de la Información	Jefe oficina asesora de planeación y proyectos	Informacion
3	Gestión de Tecnología de la Información	Jefe oficina asesora de planeación y proyectos	Informacion
4	Gestión de Tecnología de la Información	Jefe oficina asesora de planeación y proyectos	Informacion
5	Gestión de Tecnología de la Información	Jefe oficina asesora de planeación y proyectos	Informacion
6	Gestión de Tecnología de la Información	Jefe oficina asesora de planeación y proyectos	Informacion
7	Gestión de Tecnología de la Información	Jefe oficina asesora de planeación y proyectos	Informacion


A partir de la información suministrada y observado el mapa de riesgos actualizado, se evidencia la definición de veinte cuatro (24) riesgos de corrupción y cuarenta y uno (41) de gestión, siete (7) de riesgos de seguridad informática para un total de setenta y dos (72) riesgos identificados, no obstante, los cuales deben ser identificados y valorados, de conformidad con la Política de riesgos y la Guía de Administración de Riesgos para Entidades Públicas.

6.1.1 SEGUIMIENTO A RIESGOS DE GESTIÓN

Es importante colocar de presente que, para el seguimiento a los riesgos tanto de gestión como de corrupción por parte de la Tercera Línea de Defensa, se tuvo en cuenta el informe de monitoreo emitido por la Dirección de Planeación como cabeza de la Segunda Línea de Defensa. en tal sentido la Oficina de Control Interno tuvo en cuenta la periodicidad trimestral para el seguimiento, tal como está establecido en la guía y la política adoptada por la entidad, para el seguimiento a los riesgos de corrupción, es decir con corte a 30 de marzo de junio ,30 de septiembre y 30 de diciembre del 2025.

Aprobado mediante Estudio de novedad Interno N° 0039 de 2025	
"Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma"	
Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón	Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón
Cargo: Jefe de Control Interno y de Gestión	Cargo: Jefe de Control Interno y de Gestión
Firma:	



	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO E.S.P.	CÓDIGO: AP.GCL.FO.09
		APROBADO: 07/05/2025
	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 2
		PÁGINA: 10 de 23

DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS				OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
% DE NO MATERIALIZACIÓN DE RIESGO	% DE AVANCE	REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS	EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS	DESCRIPCIÓN DEL MONITOREO (ACOMPANIAMIENTO)
100%	20%	Se encuentra en capacitación y socialización el ajuste de controles de los riesgos	Seguimientos realizados por la oficina de Planeación y proyectos. https://drive.google.com/drive/folders/1tW-I08qcuOFQThZcQyQxef4qXA8YQx1	Seguimiento y aseguramiento por la profesional encargada del área de planeación de la entidad
100%	20%	Se encuentra en capacitación y socialización el ajuste de controles de los riesgos	Seguimientos realizados por la oficina de Planeación y proyectos. https://drive.google.com/drive/folders/1tW-I08qcuOFQThZcQyQxef4qXA8YQx2	Seguimiento y aseguramiento por la profesional encargada del área de planeación de la entidad
100%	20%	Se encuentra en capacitación y socialización el ajuste de controles de los riesgos	Seguimientos realizados por la oficina de Planeación y proyectos. https://drive.google.com/drive/folders/1tW-I08qcuOFQThZcQyQxef4qXA8YQx3	Seguimiento y aseguramiento por la profesional encargada del área de planeación de la entidad
100%	20%	Se encuentra en capacitación y socialización el ajuste de controles de los riesgos	Seguimientos realizados por la oficina de Planeación y proyectos. https://drive.google.com/drive/folders/1tW-I08qcuOFQThZcQyQxef4qXA8YQx4	Seguimiento y aseguramiento por la profesional encargada del área de planeación de la entidad
100%	20%	Se encuentra en capacitación y socialización el ajuste de controles de los riesgos	Seguimientos realizados por la oficina de Planeación y proyectos. https://drive.google.com/drive/folders/1tW-I08qcuOFQThZcQyQxef4qXA8YQx5	Seguimiento y aseguramiento por la profesional encargada del área de planeación de la entidad

Aprobado mediante Estudio de novedad Interno N° 0039 de 2025

"Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma"

Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón	Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón
Cargo: Jefe de Control Interno y de Gestión	Cargo: Jefe de Control Interno y de Gestión
Firma:	




Carrera 2# 20ª – 113 B/ Sucre Norte
+57 (608) 8360012



WhatsApp: 3212500475
contacto@empitalito.gov.co



www.empitalito.gov.co

	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO E.S.P.	CÓDIGO: AP.GCL.FO.09
		APROBADO: 07/05/2025
	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 2
		PÁGINA: 11 de 23

100%	20%	Se encuentra en capacitación y Socialización el ajuste de controles de los riesgos	Seguimientos realizados por la oficina de Planeación y proyectos. https://drive.google.com/drive/folders/1tW-I08qcuOFQThZcQyQxef4qXA8YQx6	Seguimiento y aseguramiento por la profesional encargada del área de planeación de la entidad
100%	20%	Se encuentra en capacitación y Socialización el ajuste de controles de los riesgos	Seguimientos realizados por la oficina de Planeación y proyectos. https://drive.google.com/drive/folders/1tW-I08qcuOFQThZcQyQxef4qXA8YQx7	Seguimiento y aseguramiento por la profesional encargada del área de planeación de la entidad
100%	20%	Se encuentra en capacitación y Socialización el ajuste de controles de los riesgos	Seguimientos realizados por la oficina de Planeación y proyectos. https://drive.google.com/drive/folders/1tW-I08qcuOFQThZcQyQxef4qXA8YQx8	Seguimiento y aseguramiento por la profesional encargada del área de planeación de la entidad
100%	20%	Se encuentra en capacitación y Socialización el ajuste de controles de los riesgos	Seguimientos realizados por la oficina de Planeación y proyectos. https://drive.google.com/drive/folders/1tW-I08qcuOFQThZcQyQxef4qXA8YQx9	Seguimiento y aseguramiento por la profesional encargada del área de planeación de la entidad
100%	20%	Se encuentra en capacitación y Socialización el ajuste de controles de los riesgos	Seguimientos realizados por la oficina de Planeación y proyectos. https://drive.google.com/drive/folders/1tW-I08qcuOFQThZcQyQxef4qXA8YQx10	Seguimiento y aseguramiento por la profesional encargada del Área de planeación de la entidad
100%	20%	Se encuentra en capacitación y Socialización el ajuste de controles de los riesgos	Seguimientos realizados por la oficina de Planeación y proyectos. https://drive.google.com/drive/folders/1tW-I08qcuOFQThZcQyQxef4qXA8YQx11	Seguimiento y aseguramiento por la profesional encargada del Área de planeación de la entidad
100%	20%	Se encuentra en capacitación y Socialización el ajuste de controles de los riesgos	Seguimientos realizados por la oficina de Planeación y proyectos. https://drive.google.com/drive/folders/1tW-I08qcuOFQThZcQyQxef4qXA8YQx12	Seguimiento y aseguramiento por la profesional encargada del Área de planeación de la entidad
100%	20%	Se encuentra en capacitación y Socialización el ajuste de controles de los riesgos	Seguimientos realizados por la oficina de Planeación y proyectos. https://drive.google.com/drive/folders/1tW-I08qcuOFQThZcQyQxef4qXA8YQx13	Seguimiento y aseguramiento por la profesional encargada del Área de planeación de la entidad

Aprobado mediante Estudio de novedad Interno N° 0039 de 2025

"Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma"

Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón	Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón
Cargo: Jefe de Control Interno y de Gestión	Cargo: Jefe de Control Interno y de Gestión
Firma:	




Carrera 2# 20ª – 113 B/ Sucre Norte
+57 (608) 8360012



WhatsApp: 3212500475
contacto@empitalito.gov.co



www.empitalito.gov.co


	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO E.S.P.	CÓDIGO: AP.GCL.FO.09
		APROBADO: 07/05/2025
	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 2
		PÁGINA: 12 de 23

100%	20%	Se encuentra en capacitación y Socialización el ajuste de controles de los riesgos	Seguimientos realizados por la oficina de Planeación y proyectos. https://drive.google.com/drive/folders/1tW-I08qcuOFQThZcQyQxef4qXA8YQx14	Seguimiento y aseguramiento por la profesional encargada del Área de planeación de la entidad
100%	20%	Se encuentra en capacitación y Socialización el ajuste de controles de los riesgos	Seguimientos realizados por la oficina de Planeación y proyectos. https://drive.google.com/drive/folders/1tW-I08qcuOFQThZcQyQxef4qXA8YQx15	Seguimiento y aseguramiento por la profesional encargada del Área de planeación de la entidad
100%	20%	Se encuentra en capacitación y Socialización el ajuste de controles de los riesgos	Seguimientos realizados por la oficina de Planeación y proyectos. https://drive.google.com/drive/folders/1tW-I08qcuOFQThZcQyQxef4qXA8YQx16	Seguimiento y aseguramiento por la profesional encargada del Área de planeación de la entidad
100%	20%	Se encuentra en capacitación y Socialización el ajuste de controles de los riesgos	Seguimientos realizados por la oficina de Planeación y proyectos. https://drive.google.com/drive/folders/1tW-I08qcuOFQThZcQyQxef4qXA8YQx17	Seguimiento y aseguramiento por la profesional encargada del Área de planeación de la entidad
100%	20%	Se encuentra en capacitación y Socialización el ajuste de controles de los riesgos	Seguimientos realizados por la oficina de Planeación y proyectos. https://drive.google.com/drive/folders/1tW-I08qcuOFQThZcQyQxef4qXA8YQx18	Seguimiento y aseguramiento por la profesional encargada del Área de planeación de la entidad
100%	20%	Se encuentra en capacitación y Socialización el ajuste de controles de los riesgos	Seguimientos realizados por la oficina de Planeación y proyectos. https://drive.google.com/drive/folders/1tW-I08qcuOFQThZcQyQxef4qXA8YQx19	Seguimiento y aseguramiento por la profesional encargada del Área de planeación de la entidad
100%	20%	Se encuentra en capacitación y Socialización el ajuste de controles de los riesgos	Seguimientos realizados por la oficina de Planeación y proyectos. https://drive.google.com/drive/folders/1tW-I08qcuOFQThZcQyQxef4qXA8YQx20	Seguimiento y aseguramiento por la profesional encargada del Área de planeación de la entidad

Aprobado mediante Estudio de novedad Interno N° 0039 de 2025

"Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma"

Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón	Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón
Cargo: Jefe de Control Interno y de Gestión	Cargo: Jefe de Control Interno y de Gestión
Firma:	

	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO E.S.P.	CÓDIGO: AP.GCL.FO.09
		APROBADO: 07/05/2025
	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 2
		PÁGINA: 13 de 23

100%	20%	Se encuentra en capacitación y Socialización el ajuste de controles de los riesgos	Seguimientos realizados por la oficina de Planeación y proyectos. https://drive.google.com/drive/folders/1tW-I08qcuOFQThZcQyQxef4qXA8YQx21	Seguimiento y aseguramiento por la profesional encargada del Área de planeación de la entidad
100%	20%	Se encuentra en capacitación y Socialización el ajuste de controles de los riesgos	Seguimientos realizados por la oficina de Planeación y proyectos. https://drive.google.com/drive/folders/1tW-I08qcuOFQThZcQyQxef4qXA8YQx22	Seguimiento y aseguramiento por la profesional encargada del Área de planeación de la entidad
100%	20%	Se encuentra en capacitación y Socialización el ajuste de controles de los riesgos	Seguimientos realizados por la oficina de Planeación y proyectos. https://drive.google.com/drive/folders/1tW-I08qcuOFQThZcQyQxef4qXA8YQx23	Seguimiento y aseguramiento por la profesional encargada del Área de planeación de la entidad
100%	20%	Se encuentra en capacitación y Socialización el ajuste de controles de los riesgos	Seguimientos realizados por la oficina de Planeación y proyectos. https://drive.google.com/drive/folders/1tW-I08qcuOFQThZcQyQxef4qXA8YQx24	Seguimiento y aseguramiento por la profesional encargada del Área de planeación de la entidad
100%	20%	Se encuentra en capacitación y Socialización el ajuste de controles de los riesgos	Seguimientos realizados por la oficina de Planeación y proyectos. https://drive.google.com/drive/folders/1tW-I08qcuOFQThZcQyQxef4qXA8YQx25	Seguimiento y aseguramiento por la profesional encargada del Área de planeación de la entidad
100%	20%	Se encuentra en capacitación y Socialización el ajuste de controles de los riesgos	Seguimientos realizados por la oficina de Planeación y proyectos. https://drive.google.com/drive/folders/1tW-I08qcuOFQThZcQyQxef4qXA8YQx26	Seguimiento y aseguramiento por la profesional encargada del Área de planeación de la entidad
100%	20%	Se encuentra en capacitación y Socialización el ajuste de controles de los riesgos	Seguimientos realizados por la oficina de Planeación y proyectos. https://drive.google.com/drive/folders/1tW-I08qcuOFQThZcQyQxef4qXA8YQx27	Seguimiento y aseguramiento por la profesional encargada del Área de planeación de la entidad
100%	20%	Se encuentra en capacitación y Socialización el ajuste de controles de los riesgos	Seguimientos realizados por la oficina de Planeación y proyectos. https://drive.google.com/drive/folders/1tW-I08qcuOFQThZcQyQxef4qXA8YQx28	Seguimiento y aseguramiento por la profesional encargada del Área de planeación de la entidad

Aprobado mediante Estudio de novedad Interno N° 0039 de 2025

"Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma"

Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón	Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón
Cargo: Jefe de Control Interno y de Gestión	Cargo: Jefe de Control Interno y de Gestión
Firma:	




Carrera 2# 20ª – 113 B/ Sucre Norte
+57 (608) 8360012



WhatsApp: 3212500475
contacto@empitalito.gov.co




www.empitalito.gov.co

	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO E.S.P.	CÓDIGO: AP.GCL.FO.09
		APROBADO: 07/05/2025
	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 2
		PÁGINA: 14 de 23

100%	20%	Se encuentra en capacitación y Socialización el ajuste de controles de los riesgos	Seguimientos realizados por la oficina de Planeación y proyectos. https://drive.google.com/drive/folders/1tW-I08qcuOFQThZcQyQxef4qXA8YQx29	Seguimiento y aseguramiento por la profesional encargada del Área de planeación de la entidad
100%	20%	Se encuentra en capacitación y Socialización el ajuste de controles de los riesgos	Seguimientos realizados por la oficina de Planeación y proyectos. https://drive.google.com/drive/folders/1tW-I08qcuOFQThZcQyQxef4qXA8YQx30	Seguimiento y aseguramiento por la profesional encargada del Área de planeación de la entidad
100%	20%	Se encuentra en capacitación y Socialización el ajuste de controles de los riesgos	Seguimientos realizados por la oficina de Planeación y proyectos. https://drive.google.com/drive/folders/1tW-I08qcuOFQThZcQyQxef4qXA8YQx31	Seguimiento y aseguramiento por la profesional encargada del Área de planeación de la entidad
100%	20%	Se encuentra en capacitación y Socialización el ajuste de controles de los riesgos	Seguimientos realizados por la oficina de Planeación y proyectos. https://drive.google.com/drive/folders/1tW-I08qcuOFQThZcQyQxef4qXA8YQx32	Seguimiento y aseguramiento por la profesional encargada del Área de planeación de la entidad
100%	20%	Se encuentra en capacitación y Socialización el ajuste de controles de los riesgos	Seguimientos realizados por la oficina de Planeación y proyectos. https://drive.google.com/drive/folders/1tW-I08qcuOFQThZcQyQxef4qXA8YQx33	Seguimiento y aseguramiento por la profesional encargada del Área de planeación de la entidad
100%	20%	Se encuentra en capacitación y Socialización el ajuste de controles de los riesgos	Seguimientos realizados por la oficina de Planeación y proyectos. https://drive.google.com/drive/folders/1tW-I08qcuOFQThZcQyQxef4qXA8YQx34	Seguimiento y aseguramiento por la profesional encargada del Área de planeación de la entidad
100%	20%	Se encuentra en capacitación y Socialización el ajuste de controles de los riesgos	Seguimientos realizados por la oficina de Planeación y proyectos. https://drive.google.com/drive/folders/1tW-I08qcuOFQThZcQyQxef4qXA8YQx35	Seguimiento y aseguramiento por la profesional encargada del Área de planeación de la entidad
100%	20%	Se encuentra en capacitación y Socialización el ajuste de controles de los riesgos	Seguimientos realizados por la oficina de Planeación y proyectos. https://drive.google.com/drive/folders/1tW-I08qcuOFQThZcQyQxef4qXA8YQx36	Seguimiento y aseguramiento por la profesional encargada del Área de planeación de la entidad

Aprobado mediante Estudio de novedad Interno N° 0039 de 2025	
"Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma"	
Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón	Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón
Cargo: Jefe de Control Interno y de Gestión	Cargo: Jefe de Control Interno y de Gestión
Firma:	

	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO E.S.P.	CÓDIGO: AP.GCL.FO.09
		APROBADO: 07/05/2025
	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 2
		PÁGINA: 15 de 23


100%	20%	Se encuentra en capacitación y Socialización el ajuste de controles de los riesgos	Seguimientos realizados por la oficina de Planeación y proyectos. https://drive.google.com/drive/folders/1tW-I08qcuOFQThZcQyQxef4qXA8YQx37	Seguimiento y aseguramiento por la profesional encargada del Área de planeación de la entidad
100%	20%	Se encuentra en capacitación y Socialización el ajuste de controles de los riesgos	Seguimientos realizados por la oficina de Planeación y proyectos. https://drive.google.com/drive/folders/1tW-I08qcuOFQThZcQyQxef4qXA8YQx38	Seguimiento y aseguramiento por la profesional encargada del Área de planeación de la entidad
100%	20%	Se encuentra en capacitación y Socialización el ajuste de controles de los riesgos	Seguimientos realizados por la oficina de Planeación y proyectos. https://drive.google.com/drive/folders/1tW-I08qcuOFQThZcQyQxef4qXA8YQx39	Seguimiento y aseguramiento por la profesional encargada del Área de planeación de la entidad
100%	20%	Se encuentra en capacitación y Socialización el ajuste de controles de los riesgos	Seguimientos realizados por la oficina de Planeación y proyectos. https://drive.google.com/drive/folders/1tW-I08qcuOFQThZcQyQxef4qXA8YQx40	Seguimiento y aseguramiento por la profesional encargada del Área de planeación de la entidad
100%	20%	Se encuentra en capacitación y Socialización el ajuste de controles de los riesgos	Seguimientos realizados por la oficina de Planeación y proyectos. https://drive.google.com/drive/folders/1tW-I08qcuOFQThZcQyQxef4qXA8YQx41	Seguimiento y aseguramiento por la profesional encargada del Área de planeación de la entidad
100%	20%	Se encuentra en capacitación y Socialización el ajuste de controles de los riesgos	Seguimientos realizados por la oficina de Planeación y proyectos. https://drive.google.com/drive/folders/1tW-I08qcuOFQThZcQyQxef4qXA8YQx42	Seguimiento y aseguramiento por la profesional encargada del Área de planeación de la entidad
100%	20%	Se encuentra en capacitación y Socialización el ajuste de controles de los riesgos	Seguimientos realizados por la oficina de Planeación y proyectos. https://drive.google.com/drive/folders/1tW-I08qcuOFQThZcQyQxef4qXA8YQx43	Seguimiento y aseguramiento por la profesional encargada del Área de planeación de la entidad
100%	20%	Se encuentra en capacitación y Socialización el ajuste de controles de los riesgos	Seguimientos realizados por la oficina de Planeación y proyectos. https://drive.google.com/drive/folders/1tW-I08qcuOFQThZcQyQxef4qXA8YQx44	Seguimiento y aseguramiento por la profesional encargada del Área de planeación de la entidad

Aprobado mediante Estudio de novedad Interno N° 0039 de 2025

"Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma"

Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón	Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón
Cargo: Jefe de Control Interno y de Gestión	Cargo: Jefe de Control Interno y de Gestión
Firma:	




	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO E.S.P.	CÓDIGO: AP.GCL.FO.09
		APROBADO: 07/05/2025
	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 2
		PÁGINA: 16 de 23

100%	20%	Se encuentra en capacitación y Socialización el ajuste de controles de los riesgos	Seguimientos realizados por la oficina de Planeación y proyectos. https://drive.google.com/drive/folders/1ltW-108qcuOFQThZcQyQxef4qXA8YQx45	Seguimiento y aseguramiento por la profesional encargada del Área de planeación de la entidad
100%	20%	Se encuentra en capacitación y Socialización el ajuste de controles de los riesgos	Seguimientos realizados por la oficina de Planeación y proyectos. https://drive.google.com/drive/folders/1ltW-108qcuOFQThZcQyQxef4qXA8YQx46	Seguimiento y aseguramiento por la profesional encargada del Área de planeación de la entidad
100%	20%	Se encuentra en capacitación y Socialización el ajuste de controles de los riesgos	Seguimientos realizados por la oficina de Planeación y proyectos. https://drive.google.com/drive/folders/1ltW-108qcuOFQThZcQyQxef4qXA8YQx47	Seguimiento y aseguramiento por la profesional encargada del Área de planeación de la entidad
100%	20%	Se encuentra en capacitación y Socialización el ajuste de controles de los riesgos	Seguimientos realizados por la oficina de Planeación y proyectos. https://drive.google.com/drive/folders/1ltW-108qcuOFQThZcQyQxef4qXA8YQx48	Seguimiento y aseguramiento por la profesional encargada del Área de planeación de la entidad
100%	20%	Se encuentra en capacitación y Socialización el ajuste de controles de los riesgos	Seguimientos realizados por la oficina de Planeación y proyectos. https://drive.google.com/drive/folders/1ltW-108qcuOFQThZcQyQxef4qXA8YQx49	Seguimiento y aseguramiento por la profesional encargada del Área de planeación de la entidad
100%	20%	Se encuentra en capacitación y Socialización el ajuste de controles de los riesgos	Seguimientos realizados por la oficina de Planeación y proyectos. https://drive.google.com/drive/folders/1ltW-108qcuOFQThZcQyQxef4qXA8YQx50	Seguimiento y aseguramiento por la profesional encargada del Área de planeación de la entidad
100%	20%	Se encuentra en capacitación y Socialización el ajuste de controles de los riesgos	Seguimientos realizados por la oficina de Planeación y proyectos. https://drive.google.com/drive/folders/1ltW-108qcuOFQThZcQyQxef4qXA8YQx51	Seguimiento y aseguramiento por la profesional encargada del Área de planeación de la entidad
100%	20%	Se encuentra en capacitación y Socialización el ajuste de controles de los riesgos	Seguimientos realizados por la oficina de Planeación y proyectos. https://drive.google.com/drive/folders/1ltW-108qcuOFQThZcQyQxef4qXA8YQx52	Seguimiento y aseguramiento por la profesional encargada del Área de planeación de la entidad

Aprobado mediante Estudio de novedad Interno N° 0039 de 2025

"Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma"

Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón	Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón
Cargo: Jefe de Control Interno y de Gestión	Cargo: Jefe de Control Interno y de Gestión
Firma:	


	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO E.S.P.	CÓDIGO: AP.GCL.FO.09
		APROBADO: 07/05/2025
	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 2
		PÁGINA: 17 de 23

100%	20%	Se encuentra en capacitación y Socialización el ajuste de controles de los riesgos	Seguimientos realizados por la oficina de Planeación y proyectos. https://drive.google.com/drive/folders/1tW-I08qcuOFQThZcQyQxef4qXA8YQx53	Seguimiento y aseguramiento por la profesional encargada del Área de planeación de la entidad
100%	20%	Se encuentra en capacitación y Socialización el ajuste de controles de los riesgos	Seguimientos realizados por la oficina de Planeación y proyectos. https://drive.google.com/drive/folders/1tW-I08qcuOFQThZcQyQxef4qXA8YQx54	Seguimiento y aseguramiento por la profesional encargada del Área de planeación de la entidad
100%	20%	Se encuentra en capacitación y Socialización el ajuste de controles de los riesgos	Seguimientos realizados por la oficina de Planeación y proyectos. https://drive.google.com/drive/folders/1tW-I08qcuOFQThZcQyQxef4qXA8YQx55	Seguimiento y aseguramiento por la profesional encargada del Área de planeación de la entidad
100%	20%	Se encuentra en capacitación y Socialización el ajuste de controles de los riesgos	Seguimientos realizados por la oficina de Planeación y proyectos. https://drive.google.com/drive/folders/1tW-I08qcuOFQThZcQyQxef4qXA8YQx56	Seguimiento y aseguramiento por la profesional encargada del Área de planeación de la entidad
100%	20%	Se encuentra en capacitación y Socialización el ajuste de controles de los riesgos	Seguimientos realizados por la oficina de Planeación y proyectos. https://drive.google.com/drive/folders/1tW-I08qcuOFQThZcQyQxef4qXA8YQx57	Seguimiento y aseguramiento por la profesional encargada del Área de planeación de la entidad
100%	20%	Se encuentra en capacitación y Socialización el ajuste de controles de los riesgos	Seguimientos realizados por la oficina de Planeación y proyectos. https://drive.google.com/drive/folders/1tW-I08qcuOFQThZcQyQxef4qXA8YQx58	Seguimiento y aseguramiento por la profesional encargada del Área de planeación de la entidad
100%	20%	Se encuentra en capacitación y Socialización el ajuste de controles de los riesgos	Seguimientos realizados por la oficina de Planeación y proyectos. https://drive.google.com/drive/folders/1tW-I08qcuOFQThZcQyQxef4qXA8YQx59	Seguimiento y aseguramiento por la profesional encargada del Área de planeación de la entidad
100%	20%	Se encuentra en capacitación y Socialización el ajuste de controles de los riesgos	Seguimientos realizados por la oficina de Planeación y proyectos. https://drive.google.com/drive/folders/1tW-I08qcuOFQThZcQyQxef4qXA8YQx60	Seguimiento y aseguramiento por la profesional encargada del Área de planeación de la entidad

Aprobado mediante Estudio de novedad Interno N° 0039 de 2025

"Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma"

Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón	Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón
Cargo: Jefe de Control Interno y de Gestión	Cargo: Jefe de Control Interno y de Gestión
Firma:	

	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO E.S.P.	CÓDIGO: AP.GCL.FO.09
		APROBADO: 07/05/2025
	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 2
		PÁGINA: 18 de 23

100%	20%	Se encuentra en capacitación y Socialización el ajuste de controles de los riesgos	Seguimientos realizados por la oficina de Planeación y proyectos. https://drive.google.com/drive/folders/1tW-I08qcuOFQThZcQyQxef4qXA8YQx61	Seguimiento y aseguramiento por la profesional encargada del Área de planeación de la entidad
100%	20%	Se encuentra en capacitación y Socialización el ajuste de controles de los riesgos	Seguimientos realizados por la oficina de Planeación y proyectos. https://drive.google.com/drive/folders/1tW-I08qcuOFQThZcQyQxef4qXA8YQx62	Seguimiento y aseguramiento por la profesional encargada del Área de planeación de la entidad
100%	20%	Se encuentra en capacitación y Socialización el ajuste de controles de los riesgos	Seguimientos realizados por la oficina de Planeación y proyectos. https://drive.google.com/drive/folders/1tW-I08qcuOFQThZcQyQxef4qXA8YQx63	Seguimiento y aseguramiento por la profesional encargada del Área de planeación de la entidad
100%	20%	Se encuentra en capacitación y Socialización el ajuste de controles de los riesgos	Seguimientos realizados por la oficina de Planeación y proyectos. https://drive.google.com/drive/folders/1tW-I08qcuOFQThZcQyQxef4qXA8YQx64	Seguimiento y aseguramiento por la profesional encargada del Área de planeación de la entidad
100%	20%	Se encuentra en capacitación y Socialización el ajuste de controles de los riesgos	Seguimientos realizados por la oficina de Planeación y proyectos. https://drive.google.com/drive/folders/1tW-I08qcuOFQThZcQyQxef4qXA8YQx65	Seguimiento y aseguramiento por la profesional encargada del Área de planeación de la entidad
100%	20%	Se encuentra en capacitación y Socialización el ajuste de controles de los riesgos	Seguimientos realizados por la oficina de Planeación y proyectos. https://drive.google.com/drive/folders/1tW-I08qcuOFQThZcQyQxef4qXA8YQx66	Seguimiento y aseguramiento por la profesional encargada del Área de planeación de la entidad
100%	20%	Se encuentra en capacitación y Socialización el ajuste de controles de los riesgos	Seguimientos realizados por la oficina de Planeación y proyectos. https://drive.google.com/drive/folders/1tW-I08qcuOFQThZcQyQxef4qXA8YQx67	Seguimiento y aseguramiento por la profesional encargada del Área de planeación de la entidad
100%	20%	Se encuentra en capacitación y Socialización el ajuste de controles de los riesgos	Seguimientos realizados por la oficina de Planeación y proyectos. https://drive.google.com/drive/folders/1tW-I08qcuOFQThZcQyQxef4qXA8YQx68	Seguimiento y aseguramiento por la profesional encargada del Área de planeación de la entidad

Aprobado mediante Estudio de novedad Interno N° 0039 de 2025

"Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma"

Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón	Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón
Cargo: Jefe de Control Interno y de Gestión	Cargo: Jefe de Control Interno y de Gestión
Firma:	




Carrera 2# 20ª - 113 B/ Sucre Norte
+57 (608) 8360012



WhatsApp: 3212500475
contacto@empitalito.gov.co



www.empitalito.gov.co

	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO E.S.P.	CÓDIGO: AP.GCL.FO.09
		APROBADO: 07/05/2025
	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 2
		PÁGINA: 19 de 23

100%	20%	Se encuentra en capacitación y Socialización el ajuste de controles de los riesgos	Seguimientos realizados por la oficina de Planeación y proyectos. https://drive.google.com/drive/folders/1ltW-I08qcuOFQThZcQyQxef4qXA8YQx69	Seguimiento y aseguramiento por la profesional encargada del Área de planeación de la entidad
100%	20%	Se encuentra en capacitación y Socialización el ajuste de controles de los riesgos	Seguimientos realizados por la oficina de Planeación y proyectos. https://drive.google.com/drive/folders/1ltW-I08qcuOFQThZcQyQxef4qXA8YQx70	Seguimiento y aseguramiento por la profesional encargada del Área de planeación de la entidad
100%	20%	Se encuentra en capacitación y Socialización el ajuste de controles de los riesgos	Seguimientos realizados por la oficina de Planeación y proyectos. https://drive.google.com/drive/folders/1ltW-I08qcuOFQThZcQyQxef4qXA8YQx71	Seguimiento y aseguramiento por la profesional encargada del Área de planeación de la entidad
100%	20%	Se encuentra en capacitación y Socialización el ajuste de controles de los riesgos	Seguimientos realizados por la oficina de Planeación y proyectos. https://drive.google.com/drive/folders/1ltW-I08qcuOFQThZcQyQxef4qXA8YQx72	Seguimiento y aseguramiento por la profesional encargada del Área de planeación de la entidad
100%	20%			


6.1.2 ESCALA DE ANÁLISIS PROBABILIDAD VS IMPACTO

PROBABILIDAD		
NIVEL	FRECUENCIA	PROBABILIDAD
Muy Baja	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta como máximos 2 veces por año	20%
Baja	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año	40%
Media	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año	60%
Alta	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta mínimo 500 veces al año y máximo 5000 veces por año	80%
Muy Alta	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta más de 5000 veces por año	100%

Aprobado mediante Estudio de novedad Interno N° 0039 de 2025

"Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma"

Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón	Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón
Cargo: Jefe de Control Interno y de Gestión	Cargo: Jefe de Control Interno y de Gestión
Firma:	


	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO E.S.P.	CÓDIGO: AP.GCL.FO.09
		APROBADO: 07/05/2025
	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 2
		PÁGINA: 20 de 23

IMPACTO		
NIVEL	AFECTACIÓN ECONÓMICA	REPUTACIONAL
Leve	Afectación menor a 10 SMLMV	El riesgo afecta la imagen de algún área de la organización.
Menor	Entre 10 y 50 SMLMV	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores
Moderado	Entre 50 y 100 SMLMV	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos.
Mayor	Entre 100 y 500 SMLMV	El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal.
Catastrófico	Mayor a 500 SMLMV	El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitario sostenido a nivel país.

Es preciso indicar que la entidad, dentro de la política de Administración de Riesgos, adoptó la escala de análisis probabilidad Vs impacto, para medir el nivel de riesgo en cada uno de los procesos y determinar el riesgo final o riesgo residual, una vez aplicados los controles correspondientes. Es así que efectuado el seguimiento tanto a los riesgos de gestión como de corrupción, se evidencia un avance positivo en la implementación de política y la gestión de los riesgos, toda vez que se corrobora que el personal a cargo de los procesos, efectuó el diseño de controles, ha efectuado monitoreo, tanto en la Primera como en la Segunda Línea de Defensa, no obstante, en la etapa de ejecución de dichos controles aún continúa presentando dificultades, en particular con la periodicidad para el monitoreo, el reporte del mismo y el registro de evidencias.

Lo anterior se fundamenta en que, la Guía para la Gestión del Riesgo señala que, para una efectiva ejecución de los controles en el monitoreo de riesgos al interior de cada dependencia, se debe determinar un responsable, la periodicidad para el monitoreo, el propósito, cómo se realizará la actividad de control y qué hacer ante las desviaciones u observaciones encontradas y contar con la evidencia de la ejecución de dicha actividad, de tal forma de que estos proporcionen la seguridad razonable frente a los riesgos de cada proceso.

Aprobado mediante Estudio de novedad Interno N° 0039 de 2025	
"Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma"	
Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón	Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón
Cargo: Jefe de Control Interno y de Gestión	Cargo: Jefe de Control Interno y de Gestión
Firma:	

	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO E.S.P.	CÓDIGO: AP.GCL.FO.09 APROBADO: 07/05/2025
	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 2 PÁGINA: 21 de 23

7. CONCLUSIONES

- ✓ Con base en el seguimiento realizado a la administración del riesgo institucional, se observa el comportamiento en el cumplimiento de las acciones asociadas a los 72 riesgos identificados.
 - Primer trimestre: **avance del 20%**

Este proceso evidencia una mejora sostenible en la implementación del plan de administración del Riesgo. No obstante, para fortalecer la gestión y asegurar el cumplimiento total al cierre del año, se recomienda:

- 1- Consolidar las acciones pendientes del primer trimestre, intensificando el riesgo que aun presenta bajo nivel de cumplimiento y establecer medidas correctivas específicas para su atención oportuna.
- 2- Reforzar el monitoreo e identificar el seguimiento a los responsables de cada riesgo, asegurando que las actividades programadas se ejecuten dentro de los plazos establecidos.
- 3- Evaluar la efectividad de los controles aplicados y las acciones implementadas que estén generando los resultados esperados, y ajustar los controles cuando se evidencien desviaciones o debilidades.

8. RECOMENDACIONES

En el marco de nuestras funciones de control interno y con el propósito de fortalecer la gestión de riesgos de la empresa, me permito recomendar tener actualizado el **mapa de riesgos por proceso**.

La revisión periódica de este instrumento es fundamental para:

- ✓ Identificar oportunamente riesgos emergentes o cambios en el entorno operativo.
- ✓ Evaluar la efectividad de los controles actuales y proponer ajustes necesarios.
- ✓ Garantizar que las acciones de mitigación estén alineadas con los objetivos estratégicos de la empresa.
- ✓ Cumplir con las mejores prácticas de gobierno corporativo y normativas vigentes.

Un mapa de riesgos actualizado es una herramienta estratégica y preventiva, no solo cumple con requisitos de control interno, sino que también fortalece la capacidad de la organización para anticipar y responder a los desafíos del entorno.

Aprobado mediante Estudio de novedad Interno N° 0039 de 2025

"Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma"

Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón	Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón
Cargo: Jefe de Control Interno y de Gestión	Cargo: Jefe de Control Interno y de Gestión
Firma:	




Carrera 2# 20ª - 113 B/ Sucre Norte
+57 (608) 8360012



WhatsApp: 3212500475
contacto@empitalito.gov.co



www.empitalito.gov.co

	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO E.S.P.	CÓDIGO: AP.GCL.FO.09
		APROBADO: 07/05/2025
	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 2
		PÁGINA: 22 de 23

- ✓ A través del seguimiento, se observa que la entidad avanza gradualmente en el impulso de la cultura de la prevención y el autocontrol, como quiera que cuenta con la Política de Administración de Riesgos adoptada y actualizada.
- ✓ Pese al avance positivo, es preciso continuar fortaleciendo el ejercicio de identificación de los riesgos, la valoración y administración de los mismos, el diseño y ejecución de controles, así como las acciones de monitoreo a los riesgos por cada uno de los procesos, para lo cual es fundamental remitirse a la “*Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, versión 6*”, emitida en octubre del 2018, por el DAFP, cuyos parámetros en ella definidos sobre el particular, aún continúan vigentes, de acuerdo con lo determinado en la Guía actualizada a la versión 7, emitida en 15 septiembre de 2025.
- ✓ Es importante puntualizar en la periodicidad para el monitoreo y promover el conducto para que la Primera Línea de Defensa, dentro del monitoreo a los riesgos correspondientes a sus procesos, levante las evidencias, cuyo resultado debe ser remitido a la Dirección de Planeación como cabeza de la Segunda Línea de Defensa, en donde debe consolidarse el monitoreo, enviar informe a la Gerencia y a la Tercera Línea de Defensa por lo menos cinco (5) días antes del corte para el seguimiento, para que esta última logre realizar una evaluación apropiada.
- ✓ Es de garantizar la trazabilidad de la información en su cuidado y garantía de aseguramiento de la misma, publicación y accesos en este orden se recomienda intensificar las acciones pertinentes a la publicación en la página web de la entidad para el seguimiento y control de los entes externos y la comunidad en general,



JUAN CARLOS HERNANDEZ RINCON
Jefe de Control Interno

Aprobado mediante Estudio de novedad Interno N° 0039 de 2025

“Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma”

Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón	Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón
Cargo: Jefe de Control Interno y de Gestión	Cargo: Jefe de Control Interno y de Gestión
Firma:	




Carrera 2# 20ª – 113 B/ Sucre Norte
+57 (608) 8360012



WhatsApp: 3212500475
contacto@empitalito.gov.co



www.empitalito.gov.co

	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO E.S.P.	CÓDIGO: AP.GCL.FO.09
		APROBADO: 07/05/2025
	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 2
		PÁGINA: 23 de 23

Aprobado mediante Estudio de novedad Interno N° 0039 de 2025

"Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma"

Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón	Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón
Cargo: Jefe de Control Interno y de Gestión	Cargo: Jefe de Control Interno y de Gestión
Firma:	



Carrera 2# 20ª – 113 B/ Sucre Norte
+57 (608) 8360012



WhatsApp: 3212500475
contacto@empitalito.gov.co



www.empitalito.gov.co