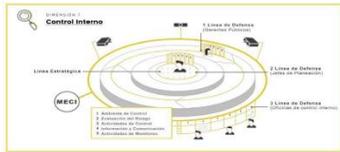


	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SUÁREZ ESP. NIT 817.000.109-8 INFORME POR MENORIZADO	CODIGO: FR.GP-02.01.3
		VERSION: 01
		APROBACION: 08/2017

Nombre de la Entidad:	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE EMSUAREZ E.S. P
Periodo Evaluado:	RESULTADO EVALUACIÓN SEMESTRAL DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO A 30 DE JUNIO DE 2024, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 2106 DE 2019 Y CIRCULAR No. 100-006 DE 2019



Estado del Sistema de Control Interno de la entidad

82%

¿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 MIPG.
¿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 Emsuarez 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 y logros propuestos
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 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 con coherencia a las Políticas de Gestión y desempeño Institucional, así como cumplir con el Sistema de Control Interno.

“EMSUAREZ”

Cel. 314 509 2409. E-mail: emsuarez@suarez-cauca.gov.co

Carrera 3 # 3 – 126, Barrio Los Almendros, Suárez – Cauca, Colombia



**EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SUÁREZ
ESP.
NIT 817.000.109-8
INFORME POR MENORIZADO**

CODIGO: FR.GP-02.01.3

VERSION: 01

APROBACION: 08/2017

COMPONETE	EL COMPONETE ESTA PRESENTE	NIVEL DE CUMPLIMIENTO
Ambiente de control	Si	87%
Evaluación de Del Riesgos	Si	82%
Actividades de control	Si	83%
Información y comunicación	Si	80%
Monitoreo	Si	86%

Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento o Anterior
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.	83%
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.	82%
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.	79%
El resultado actual del componente indica que, el equipo directivo de la entidad, a partir de los instrumentos diseñados y adoptados, tales como; la Políticas de Información y comunicación y los canales de información tanto interna como externa	78%
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.	83%

“EMSUAREZ”

	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SUAREZ ESP. NIT 817.000.109-8 INFORME POR MENORIZADO	CODIGO: FR.GP-02.01.3
		VERSION: 01
		APROBACION: 08/2017

Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
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.	3%
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.	2%
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.	4%
El estado anterior del componente, indicaba que, la entidad contaba con algunos instrumentos diseñado y adoptados, tales como; la Política de Información y comunicación, así como los canales de información internos, en los externo falta crear una página web y que el equipo directivo avanzaba en la mejora con relación a la aplicación de mismos	2%
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%


ALEX ANTONIO LOBOA MEZU
 Asesor Control Interno

“EMSUAREZ”

Cel. 314 509 2409. E-mail: emsuarez@suarez-cauca.gov.co
 Carrera 3 # 3 – 126, Barrio Los Almendros, Suárez – Cauca, Colombia