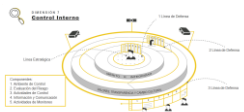


Nombre de la Entidad:	EMPRESAS PUBLICAS DEL QUINDIO SA ESP	
Periodo Evaluado:	1 de Julio al 31 de Diciembre de 2020	



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

88%

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	La entidad cuenta con todos los componentes operando bajo la política de administración del riesgo que contempla el esquema de los tres frentes de defensa.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Sí/no) (Justifique su respuesta):	Si	El sistema de control interno es efectivo y se encuentran articulado y documentado, se realiza monitoreo a través de las auditorías, seguimiento a los informes de ley, el seguimiento a los mapas de riesgo de gestión y corrupción y los planes de la entidad.
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 (Sí/no) (Justifique su respuesta):	Si	La entidad cuenta con el esquema de las tres líneas de defensa con sus funciones y responsables establecida en la política de administración del riesgo.

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	83%	FORTALEZA: existe compromiso por parte de la alta dirección articulado con el comité de control interno, comité de gestión y desempeño y comité de gerencia en el establecimiento de políticas, planes, lineamientos que conlleven al funcionamiento de los procesos desde el direccionamiento estratégico. «Los planes estratégicos, los planes de acción y los planes de mejoramiento son debidamente aprobados por la alta dirección» DEBILIDAD: el código de integridad se encuentra adoptado por la entidad se recomienda al proceso de talento humano que se realicen ejercicios anuales de seguimiento a las desviaciones que se puedan presentar durante la interiorización del Código de integridad en todos los niveles de la organización.	83%	FORTALEZA: La alta dirección participa en actividades de socialización de valores y principios del código de integridad del servidor público. DEBILIDAD: se debe evaluar el cumplimiento de principios y valores en el comité institucional de Coordinación de Control Interno	0%
Evaluación de riesgos	Si	88%	FORTALEZA: La administración del riesgo se ha venido fortaleciendo, desde el aspecto metodológico con todos los líderes de los procesos, en la identificación de los seis pasos de la acción de control: la Oficina de control interno en cumplimiento al seguimiento cuatrimestral del plan anticorrupción y atención al ciudadano realiza la revisión frente a la ejecución de controles de los riesgos y la materialización de los mismos. DEBILIDAD: Algunos riesgos de corrupción que se identificaron no concuerdan con los cuatro componentes que deben existir para su identificación que son acción u omisión, uso del poder, desviación de la gestión de lo público, y beneficio privado observación que se realiza por parte de la oficina de control interno en el tercer seguimiento cuatrimestral del plan anticorrupción y atención al ciudadano. se recomienda actualizar la política de administración del riesgo a la nueva versión de la guía establecida por la función pública	85%	FORTALEZA: La entidad cuenta con la política de administración del riesgo la cual define los roles de las tres líneas de defensa, igualmente se tiene identificado los riesgos de gestión y corrupción por cada proceso, la OCI socializa la guía de administración del riesgo y enfatiza en la elaboración de las acciones de control DEBILIDAD: se debe evaluar los roles de cada una de las líneas de defensa a través de un mapa de aseguramiento y llevarlo al comité institucional de control interno.	3%
Actividades de control	Si	92%	FORTALEZA: desde la oficina de control interno se establecen acciones que permiten realizar seguimiento a las acciones de control de los riesgos. DEBILIDADES: Se observa que la política de seguridad digital no cuenta con un plan o cronograma donde se detalle las actividades a realizar.	92%	FORTALEZA: capacitación a los líderes de los procesos sobre el diseño de los controles de acuerdo a la guía de administración del riesgo expedida por el departamento administrativo de la función pública se verifica que los controles contribuyen con la mitigación de los riesgos. se realiza seguimiento a las acciones de control contenidas en los mapas de riesgo. DEBILIDAD: se debe evaluar el cumplimiento de las acciones de control en el comité institucional de coordinación de control interno.	0%
Información y comunicación	Si	89%	FORTALEZA: Existe lineamientos y compromiso desde la alta dirección en el acompañamiento de directrices, mecanismos y demás procedimientos en busca de fortalecer los canales de información tanto internos como externos DEBILIDAD: Se requiere mayor compromiso en la realización de las encuestas de satisfacción del cliente en los servicios que presta la entidad.	61%	FORTALEZA: actualización del plan estratégico de comunicaciones- la entidad cuenta con canales de comunicación interna y externa DEBILIDAD: se debe evaluar la efectividad de los mecanismo de información interna y externa así como la disponibilidad, confiabilidad, de la misma en el comité institucional de coordinación de control interno.	28%
Monitoreo	Si	89%	FORTALEZA: La oficina de control interno mediante las auditorías desarrolladas y los informes de ley aporta al fortalecimiento al interior de la gestión de los procesos DEBILIDAD: falta de compromiso de algunos líderes de los procesos en el reporte de la información oportunamente para la presentación de los diferentes informes de ley.	89%	FORTALEZA: la oficina asesora de control interno establece y ejecuta el plan de auditoría, basado en riesgos, evalúa la efectividad de las acciones desarrolladas, evalúa la efectividad de las acciones incluidas en los planes de mejoramiento producto de las auditorías internas y de entes externos, evalúa la efectividad de los riesgos asociados a los procesos auditados DEBILIDAD: falta mayor interiorización de las responsabilidades de las líneas de defensa y la responsabilidad frente al riesgo al ser evaluado en comité interinstitucional de control interno.	0%