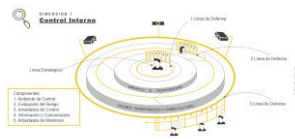


Nombre de la Entidad:	EMPRESAS PUBLICAS DEL QUINDIO SA ESP
Periodo Evaluado:	1 de Enero al 30 de Junio de 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

82%

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 las tres líneas de defensa
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El sistema de control interno se encuentra documentado y es efectivo para los objetivos evaluados por que a traves de auditorias internas y externa, el monitoreo de los riesgos de gestion y corrupcion, seguimiento a los indicadores del plan de accion le permite a la entidad un mejoramiento continuo en sus procesos
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Lineas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	La entidad cuenta con un esquema de lineas de defensa las cuales se encuentran en la política de administración del riesgo publicada en la pagina web de EPQ

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: La alta direccion participa en actividades de socializacion de valores y principios del codigo de integridad del servidor publico. DEBILIDAD: se debe evaluar el cumplimiento de principios y valores en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.	75%	El ambiente de control se viene fortaleciendo con la socializacion de los principios y valores del codigo de integridad, los cuales son socializados con todos los funcionarios de la entidad a traves de actividades ludicas, así mismo se dio cumplimiento al plan de capacitacion, al plan de bienestar social, plan de incentivos y el programa de seguridad y salud en el trabajo	8%
Evaluación de riesgos	Si	85%	FORTALEZA: La entidad cuenta con la política de administración del riesgo la cual define los roles de las tres lineas de defensa, igualmente se tienen identificados los riesgos de gestion y corrupcion por cada proceso, la OCI socializa la guía de administración del riesgo y entran en la elaboración de las acciones de control DEBILIDAD: se debe evaluar los roles de cada una de las lineas de defensa a traves de un mapa de aseguramiento y llevarlo al Comité Institucional de Coordinación Control Interno.	80%	La entidad cuenta con mapas de riesgos por proceso y por corrupcion a los cuales se le realiza seguimiento en forma cuatrimestral de acuerdo a lo establecido en la política de Administración del Riesgo codigo DE-D-05 version 4 fecha de emision 10/09/2018	5%
Actividades de control	Si	92%	FORTALEZAS: Capacitacion a los lideres 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 Funcion Publica, se verifica que los controles contribuyan con la mitigación de los riesgos, se realiza seguimiento a las acciones de control contenidas en los mapas de riesgo. DEBILIDADES: Se debe evaluar el cumplimiento de las acciones de control en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.	85%	La entidad cuenta con acciones para mitigar los riesgos, cuenta con la política de gestion presupuestal y austeridad del gasto, política para la gestión del riesgo, política de comunicaciones, política de seguridad informatica las cuales se encuentran publicadas en la pagina web de EPQ.	7%
Información y comunicación	Si	61%	FORTALEZAS: actualización del plan estrategico de comunicaciones - La entidad cuenta con canales de comunicación interna y externa DEBILIDADES: se debe evaluar la efectividad de los mecanismos de información interna y externa así como la disponibilidad, confiabilidad, integridad y seguridad de la misma en el comité institucional de comunicaciones de control interno.	60%	Se evidencia la comunicación interna correos electronicos, boletines institucionales, Grupo de whatsapp de funcionarios, comunicación externa, ruedas de prensa, comunicados de prensa, pagina web www.epq.gov.co, redes sociales facebook Entidad EPQ	1%
Monitoreo	Si	89%	FORTALEZAS: La Oficina asesora de Control Interno establece y ejecuta el plan de auditoria basado en riesgos, evalua la efectividad de las acciones desarrolladas, evalua la efectividad de las acciones incluidas en los planes de mejoramiento producto de las auditorias internas y de entes externos, evalua la efectividad de los controles de los riesgos asociados a los procesos auditados DEBILIDADES: falta mayor interiorización de las responsabilidades de las lineas de defensa y la responsabilidad frente al riesgo se evalua en comite interinstitucional de control interno	80%	Se evidencia el compromiso de la alta gerencia en el seguimiento de los planes de mejoramiento y las acciones correctivas producto de las auditorias de los entes de control y las auditorias internas realizadas por la oficina de control interno	9%