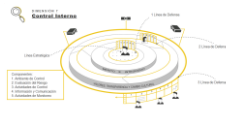


Nombre de la Entidad:		EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOPO EMERSOPO ESP	
Periodo Evaluado:		30 de junio de 2022	
		Estado del sistema de Control Interno de la entidad	94%
Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno			
¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si) en proceso / No) (Justifique su respuesta):	Si	Los elementos descritos se encuentran presente y funcionando de manera integrada, sin embargo, se continúa con acciones de mejora que buscan el fortalecimiento para lograr objetivos trazados.	
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Sí/No) (Justifique su respuesta):	Si	Se cuenta con Mapa de Riesgos por Proceso e Institucional, asociado a todas las actividades que desarrolla la Empresa de Servicios Públicos de Sopo, EMERSOPO ESP y se establecieron actividades de control para mitigar la materialización de los mismos.	
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Línea de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (SI/No) (Justifique su respuesta):	Si	Emersopo ESP, tiene conformado el Comité Coordinador del Sistema de Control Interno, definió el Mapa de Procesos y asignación de responsabilidades, lo que permite analizar el desempeño de los procesos y la toma de decisiones.	

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas	Estado del componente presentado en el informe anterior
Ambiente de control	Si	98%	Dentro de la operación de EMERSOPO EPS. Los controles se vienen desarrollando de conformidad y se realizan a través de la herramienta creada por la empresa para revisión por las líneas respectivas, riesgos de conformidad con la actualización de la política de administración son publicados, sin que haya materialización, igualmente se efectuaron reuniones del comité de control interno que permiten evidenciar y establecer una mejora.	DEBILIDADES: 1) existencia de algunas actividades por falta de planeación. 2) implementación de memoria de funcionarios que se retiran. 3) trabajo en acciones de mejora en el tema de esquema de líneas de defensa. FORTALEZAS: 1) Diseño, implementación, evaluación, monitoreo y seguimiento a riesgos de corrupción. 2) seguimiento de actividades a través del comité de desempeño institucional. 3) seguimientos de metas para el cumplimiento de los objetivos institucionales. 4) seguimiento y evaluación de la política de administración del riesgo y establecimiento del nivel de aceptación de materialización del riesgo. 5) Análisis de la información y toma de decisiones para garantizar el cumplimiento de las metas respecto de indicadores. 6) Aprobación y seguimiento al desarrollo del Plan Anual de Auditorías presentado por el Jefe de la Oficina de Control Interno.
Evaluación de riesgos	Si	82%	Los riesgos se continúan controlando, por cada uno de los procesos que se encuentran los cuales son caracterizados y en alineación con el Plan de Desarrollo.	DEBILIDADES: El seguimiento oportuno por parte del área de calidad a los riesgos que se presentan con el fin de establecer acciones de mejora. 2) socialización de cambios organizacionales y el impacto que genera en el cumplimiento de las actividades. FORTALEZAS: 1) Se dispone de caracterización de procesos, procedimientos, indicadores de gestión, planes de acción y mapas de riesgos por procesos. 2) Se realiza evaluación y seguimiento a las acciones de control definidas en el Mapa de Riesgos y Oportunidades y el monitoreo a los riesgos.
Actividades de control	Si	100%	Los mapas de riesgos y los controles a las actividades desarrolladas por la empresa se realiza de forma continua por cada uno de los responsables, de acuerdo a las responsabilidades.	DEBILIDADES: Seguimiento al mantenimiento del estado del Sistema de Gestión de la Ciudad. FORTALEZAS: 1) Establecimiento del Mapa de Riesgos y Oportunidades. 2) Seguimiento a las actividades de control establecidas para mitigar los riesgos. 3) Desarrollo de auditorías y seguimientos a procesos, actividades, planes y programas, por parte de la Oficina de Control Interno.
Información y comunicación	Si	89%	1) la comunicación como eje central de logro de objetivos. Manejo de Archivos, Reglamentación de Préstamo y Consulta de Documentos en el Archivo Central y Tablas de Retención Documental. 2) caracterización de partes interesadas por procesos. 3) Manual de comunicaciones oficiales y Procesos y procedimientos documentados por el Sistema de Gestión de la Calidad. 4) Programación de transferencia documental de archivos de gestión al Archivo Central. 5) Publicación de información institucional a través de la página web. 6) Uso de redes sociales y correo electrónico institucionales. 7) Sistema de PQRI y aplicación de Encuesta de Satisfacción de las partes interesadas. 8) Cumplimiento de las Leyes 1474 de 2011 (Estatuto anticorrupción y de atención al ciudadano) y 1712 de 2014 (Ley de transparencia y acceso a la información pública).	DEBILIDADES: 1) Sin documentar el procedimiento para el manejo de cabo de cables. 2) actualización de Listado Maestros de Legitimación y/o documentos externos. FORTALEZAS: 1) Aplicación del Plan de Comunicaciones, Manejo de Archivos, Reglamentación de Préstamo y Consulta de Documentos en el Archivo Central y Tablas de Retención Documental. 2) caracterización de partes interesadas por procesos. 3) Manual de comunicaciones oficiales y Procesos y procedimientos documentados por el Sistema de Gestión de la Calidad. 4) Programación de transferencia documental de archivos de gestión al Archivo Central. 5) Publicación de información institucional a través de la página web. 6) Uso de redes sociales y correo electrónico institucionales. 7) Sistema de PQRI y aplicación de Encuesta de Satisfacción de las partes interesadas. 8) Cumplimiento de las Leyes 1474 de 2011 (Estatuto anticorrupción y de atención al ciudadano) y 1712 de 2014 (Ley de transparencia y acceso a la información pública).
Monitoreo	Si	98%	Se han realizado auditorías de conformidad con el cronograma aprobado por el comité de control interno evaluando controles de procesos y riesgos. Se ha remitido dentro de los términos establecidos los informes de planes de mejoramiento a los entes de control. Igualmente a través de redes se realiza respuesta a los pqr. Se realiza encuesta de satisfacción de usuarios.	FORTALEZAS: 1) Realización de auditorías y seguimientos a procesos y/o actividades por la Oficina de Control Interno y su remisión a la Alta Dirección y partes responsables de la toma de medidas correctivas del caso. 2) Seguimiento a la ejecución de las actividades de control establecidas para mitigar la materialización de riesgos de corrupción, realizado por la Oficina de Control Interno, y la evaluación realizada por los Líderes de Procesos. 3) Seguimiento al Sistema de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones, y aplicación de encuesta de satisfacción. 4) Informes de seguimiento a los planes de mejoramiento producto de auditorías internas y externas, realizados por la Oficina de Control Interno.