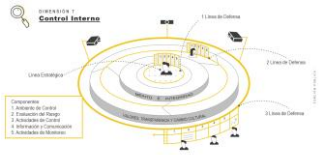
Nombre de la Entidad:	Empresa de servicios públicos de Guatape
Periodo Evaluado:	1 semestre del 2024



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	Los Componentes del Modelo de Control Interno se encuentran ejecutando a cabalidad.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	si el sistema de control inteno esta siendo efectivo para los objetivos de la empresa, por medio de auditorias intenas a los procesos
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):	No	Se debe identificar una estrategia para la estructura de las 3 lineas de defensa y la linea estrategica

Componente	¿se esta cumpliendo los requerimientos ?	Nivel de Cumplimiento componente	**Estado actual:** Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente
AMBIENTE DE CONTROL	Si	100%	Se cuenta con estructura organizacional, direccionamiento estratégica, manuales de funciones, requisitos y competencias laborales y manuales de operación para la contratación, la supervisión y la gestión documental que establecen la base para el control y se conoce y socializan los valroes para el servicio público establecidos en el Código de etica y codigo de buen gobierno
EVALUCION DEL RIESGO	Si	85%	Se identifican los riesgos ante la gestión contractuall y sus instrumentos de mitigación están establecidos en el manual de contratación. No obstante no se ha desarrollado acciones de gestión ya que se debe definir incialmente una estructura por procesos, y esto se encuentra en ejecución. se deben implementar las matrices institucionales de riesgos (MIR) para losprocesos de la emnpresa

ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	90%	la concentración de funciones, las actividades de control no se desarrollan en su amplitud; no obstante sse puede adecuar a la estructura de líneas de defensa que establece la dimensión 7 del MIPG, tarea que se iniciará para consolidar este componente.
INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Si	100%	Se cuenta con manual de gestión documental y página web donde se informa avances de la gestión, portafolio de servicios y canales de atención al usuario
ACTIVIDADES DE MONITOREO	Si	65%	la concentración de funciones, las actividades de control no se desarrollan en su amplitud; no obstante sse puede adecuar a la estructura de líneas de defensa que establece la dimensión 7 del MIPG, tarea que se iniciará para consolidar este componente.