EVALUACIÓN INDEPENDIENTE S
Entidades
(instrucciones para

Teniendo en cuenta que con la expedición del Decreto 1499 de 2017 “Por medio del cual se modifica el Decreto 1
Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015”, se crea un solo Sistema de Gestión y se alinea c
Integrado de Planeación y Gestión MIPG, modelo que incorpora el Modelo Estándar de Control Interno MECI a tr
políticas de gestión y desempeño contenidas en el modelo y su efectividad en relación con la estructura de contro
cumplan y se mejore la prestación del servicio a los usuarios, ejes fundamentales para la generación de valor púb

Teniendo en cuenta lo anterior y dada la necesidad de dar cumplimiento a la dispuesto en el articulo 156 del Decr
Sistemas de Control Interno de manera integral y permitirle al Jefe de Control Interno o quien haga sus veces llev
sitio web de la entidad. La estructura propuesta es diferencial para aquellas entidades de municipios de 6a categ
personal. Estas entidades deben tener en cuenta que de acuerdo con el parágrafo del artículo ARTÍCULO 2.2.22
Planeación y Gestión MIPG, deben ser aplicadas acorde con las normas que las regulan, por lo que deben analiz

Orientaciones Generales

El archivo contiene las siguientes hojas:

- 1 **Pestaña que desarrolla la estructura para evaluar el estado del Sistema de Control Interno:** Se
Comunicación", y " Actividades de Monitoreo", componentes actuales del Modelo Estándar de Control Interno ME

Columna	
Componente del MECI asociado	Esta columna define l
Lineamiento General por Componente	En esta columna estal
Requerimiento Asociado al Componente	Se muestran una serie 1. SI 2.NO 3. EN PROCESO
Evidencia de Seguimiento al Control	Establezca actividade cuando se responde S

- **Análisis de Resultados:** Esta hoja permite consolidar los resultados para cada componente evaluado.

Clasificación	
Mantenimiento del Control	Existe requerimient marco de las lineas
Oportunidad de Mejora	Se encuentra en p dicho aspecto de c
Deficiencia del Control	No se encuentra el que se cumpla con

- **Conclusiones:** Esta hoja permite establecer el estado del Sistema de Control Interno evaluado, información a
en página web, o bien para ubicar en un lugar visible en la sede de la entidad (esto para aquellas que no cuentan

SISTEMA DE CONTROL INTERNO
; Pequeñas
su diligenciamiento)

1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de on el Sistema de Control Interno, hoy todas las entidades públicas requieren actualizar y/o implementar el Modelo avés de la 7a dimensión del mismo. Esta estructura requiere de un análisis articulado frente al desarrollo de las ol, este útlimo, aspecto esecial para garantizar el buen manejo de los recursos, que las metas y objetivos se olico.

reto 2106 de 2019, el presente formatobusca que las entidades cuenten con una herramienta para evaluar sus ar a cabo el informe de evaluación independiente sobre el mismo para su publicación cada seis (6) meses, en el oría (Personerías y Concejos Municipales) que son entidades con 1 y hasta 5 servidores en sus plantas de .2.1. del Decreto 1499 de 2017, las políticas de gestión y desempeño contenidas en el Modelo Integrado de ar dichas políticas e implementarlas en armonía con el MECI.

e desagrega en "Ambiente de Control", "Evaluación de riesgos", "Actividades de control", "Información y CI. La estructura es la siguiente para el diligenciamiento:

Descripción
os componentes del MECI.
blece el lineamientos general para cada uno de los componentes del MECI
e de preguntas con 3 opciones de respuesta así:
s adelantadas de aplicación del documento o elemento antes identificado (esto I o bien EN PROCESO)

Observaciones del Control
o pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del de defensa.
roceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con ontrol
l aspecto por lo tanto la entidad debera generar acciones dirigidas a el requerimiento .

a partir de la cual se definen las acciones de mejora correspondientes. Esta hoja será el informe para publicación
con conectividad o página web en operación).

MEDICION			
No.	Componente del MECI asociado	Lineamiento General por Componente	Literal
			a
			b
			c
			d
			e

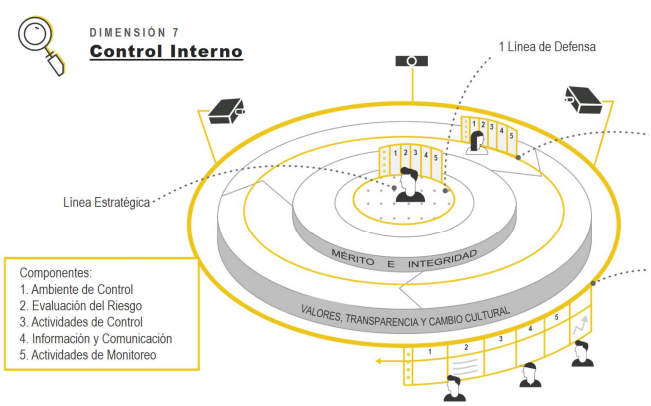
1	AMBIENTE DE CONTROL	El ambiente de control institucional está integrado por todas esas condiciones mínimas que debe garantizar cualquier entidad pública para el ejercicio del control interno. Para el caso de su entidad indique si se cuenta con:	f
			g
			h
			i
			j
			k
			l
2	EVALUACION DEL RIESGO	Toda entidad debe identificar, evaluar y gestionar eventos potenciales, tanto internos como externos, que puedan afectar el logro de los objetivos institucionales. Para el caso de su entidad indique si se cuenta con:	a
			b
			c
			d

3	EVALUACION DEL RIESGO	Los líderes de los programas, proyectos, o procesos de la entidad junto con sus equipos de trabajo:	a
			b
			c
4	EVALUACION DEL RIESGO	Para el manejo de los problemas que afectan el cumplimiento de las metas u objetivos institucionales (riesgos), el jefe de control interno o quien haga sus veces, ha podido evidenciar si en la entidad:	a
			b
			c
			a
		Una vez identificados los problemas que afectan el	b

5	ACTIVIDADES DE CONTROL	Una vez identificados los problemas que afectan el cumplimiento de los planes de la entidad o su gestión institucional, la entidad debe diseñar los controles o mecanismos para darles tratamiento. Para el caso de su entidad indique si se cuenta con:	c
			d
			e
6	INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Las entidades deben procurar, de acuerdo con sus propias capacidades internas, que la información y la comunicación que requiere para su gestión y control interno fluya de manera clara. Acorde con lo anterior, indique si se cuenta con:	a
			b
			c
			d
			e
			f
			g
			a

7	ACTIVIDADES DE MONITOREO	Las entidades deben valorar: la eficiencia y eficacia de su gestión y la efectividad del control interno de la entidad pública con el propósito de detectar desviaciones y generar recomendaciones para la mejora. Para el caso de su entidad indique si se cuenta con:	d
			f
			g
8	ACTIVIDADES DE MONITOREO	¿La entidad ha solicitado hacer parte del Comité Municipal de Auditoría, a efectos de contar con un escenario para compartir buenas prácticas en materia de control interno, así como analizar la viabilidad de contar como mínimo con un proceso auditor en la vigencia?	h
9	ACTIVIDADES DE MONITOREO	El jefe de control interno o quien haga sus veces, ha podido evidenciar si en la entidad el manejo que se ha hecho a los problemas que afectan el cumplimiento de sus metas y objetivos (riesgos) le ha permitido:	a
			b
			c
			d

e



ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA ENTI	
Requerimiento asociado al componente	**Seguimiento al control (Si, No, En proceso)**
Documento interno o adopción del MECI actualizado	Si
Un documento tal como un código de ética, integridad u otro que formalice los estándares de conducta, los principios institucionales o los valores del servicio público	Si
Planes, programas y proyectos de acuerdo con las normas que rigen y atendiendo con su propósito fundamental institucional (misión)	Si
Una estructura organizacional formalizada (organigrama)	Si
Un manual de funciones que describa los empleos de la entidad	Si

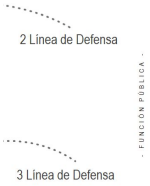
La documentación de sus procesos y procedimientos o bien una lista de actividades principales que permitan conocer el estado de su gestión	Si
Vinculación de los servidores públicos de acuerdo con el marco normativo que les rige (carrera administrativa, libre nombramiento y remoción, entre otros)	Si
Procesos de inducción, capacitación y bienestar social para sus servidores públicos, de manera directa o en asociación con otras entidades municipales	Si
Evaluación a los servidores públicos de acuerdo con el marco normativo que le rige	Si
Procesos de desvinculación de servidores de acuerdo con lo previsto en la Constitución Política y las leyes	Si
Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía	Si
Presentación oportuna de sus informes de gestión a las autoridades competentes	Si
Identificación de cambios en su entorno que pueden generar consecuencias negativas en su gestión	Si
Identificación de aquellos problemas o aspectos que pueden afectar el cumplimiento de los planes de la entidad y en general su gestión institucional (riesgos)	Si
Identificación de los riesgos relacionados con posibles actos de corrupción en el ejercicio de sus funciones	Si
Si su capacidad e infraestructura lo permite, identificación de riesgos asociados a las tecnologías de la información y las comunicaciones	Si

Hacen seguimiento a los problemas (riesgos) que pueden afectar el cumplimiento de sus procesos, programas o proyectos a cargo	Si
Informan de manera periódica a quien corresponda sobre el desempeño de las actividades de gestión de riesgos	Si
Identifican deficiencias en las maneras de controlar los riesgos o problemas en sus procesos, programas o proyectos, y propone los ajustes necesarios	En proceso
Se definen espacios de reunión para conocerlos y proponer acciones para su solución	Si
Cada líder del equipo autónomamente toma las acciones para solucionarlos.	Si
Solamente hasta que un organismo de control actúa se definen acciones de mejora.	Si
La definición de acciones o actividades para para dar tratamiento a los problemas identificados (mitigación de riesgos), incluyendo aquellos asociados a posibles actos de corrupción	Si
Mecanismos de verificación de si se están o no mitigando los riesgos, o en su defecto, elaboración de planes de contingencia para subsanar sus consecuencias	En proceso

Planes, acciones o estrategias que permitan subsanar las consecuencias de la materialización de los riesgos, cuando se presentan	Si
Un documento que consolide los riesgos y el tratamiento que se les da, incluyendo aquellos que conllevan posibles actos de corrupción y si la capacidad e infraestructura lo permite, los asociados con las tecnologías de la información y las comunicaciones	Si
Un plan anticorrupción y de servicio al ciudadano con los temas que le aplican, publicado en algún medio para conocimiento de la ciudadanía	Si
Responsables de la información institucional	Si
Canales de comunicación con los ciudadanos	Si
Canales de comunicación o mecanismos de reporte de información a otros organismos gubernamentales o de control	Si
Lineamientos para dar tratamiento a la información de carácter reservado	Si
Identificación de información que produce en el marco de su gestión (Para los ciudadanos, organismos de control, organismos gubernamentales, entre otros)	Si
Identificación de información necesaria para la operación de la entidad (normograma, presupuesto, talento humano, infraestructura física y tecnológica)	Si
Si su capacidad e infraestructura lo permite, tecnologías de la información y las comunicaciones que soporten estos procesos	Si
Mecanismos de evaluación de la gestión (cronogramas, indicadores, listas de chequeo u otros)	En proceso

Algún mecanismo para monitorear o supervisar el sistema de control interno institucional, ya sea por parte del representante legal, o del área de control interno (si la entidad cuenta con ella), o bien a través del Comité departamental o municipal de Auditoría.	Si
Medidas correctivas en caso de detectarse deficiencias en los ejercicios de evaluación, seguimiento o auditoría	Si
Seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos con instancias de control internas o externas	Si
La entidad participa en el Comité Municipal de Auditoría?	No
Evitar que los problemas (riesgos) obstaculicen el cumplimiento de los objetivos.	En proceso
Controlar los puntos críticos en los procesos.	En proceso
Diseñar acciones adecuadas para controlar los problemas que afectan el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales (riesgos).	En proceso
Ejecutar las acciones de acuerdo a como se diseñaron previamente.	Si

No se gestionan los problemas que afectan el cumplimiento de las funciones y objetivos institucionales(riesgos).	En proceso



DAD	
Evidencia de seguimiento al control (Establezca actividades adelantadas de aplicación del documento o elemento antes identificado, esto cuando se responde SI o bien EN PROCESO	**Evaluación**
se esta implementado el MIPG, en base a los 2 componentes y el componente de informacion y comunicación del MECI	Mantenimiento del control
El código de etica y el codigo de buen gobierno con los valores para el servicio público	Mantenimiento del control
Direccionamiento estratégico Misión y Visión acorde a los estatutos y la función de la Empresa	Mantenimiento del control
se debe actualizar el Organigrama	Mantenimiento del control
se debe actualizar el Manual de funciones y responsabilidades	Mantenimiento del control

se debe actualizar el manual de procesos y procedimientos	Mantenimiento del control
Aplica régimen de empleado público de Gerente y parte administrativa y para operarios el régimen del trabajador oficial	Mantenimiento del control
estos procesos se estan implementando el el MIPG, en la dimension 1 del talento humano	Mantenimiento del control
No aplica para el régimen de las empresas industriales y comerciales del estado.	Mantenimiento del control
Se cumple a cabalidad	Mantenimiento del control
se cumple a cabalidad	Mantenimiento del control
Se cumple a cabalidad	Mantenimiento del control
siempre la empresa esta en constante cambio, para brindar un mejor servicio a la comunidad	Mantenimiento del control
se implemento la matriz institucional de riesgos (MIR) para todos los procesos de la entidad, falta hacerle seguimiento trimestralmente y con dicho seguimiento mirar si hay materalizacion de algun riesgo y luego hacerle su respectivo plan de mejora	Mantenimiento del control
se tiene el plan anticorrupcion y de atencion al ciudadano (PAAC) el cual se le hace seguimiento cuatrimestralmente	Mantenimiento del control
se tiene tecnologia adecuada	Mantenimiento del control

se implemento la matriz institucional de riesgos (MIR) para todos los procesos de la entidad, falta hacerle seguimiento trimestralmente y con dicho seguimiento mirar si hay materalizacion de algun riesgo y luego hacerle su respectivo plan de mejora	Mantenimiento del control
se implemento la matriz institucional de riesgos (MIR) para todos los procesos de la entidad, falta hacerle seguimiento trimestralmente y con dicho seguimiento mirar si hay materalizacion de algun riesgo y luego hacerle su respectivo plan de mejora	Mantenimiento del control
se implemento la matriz institucional de riesgos (MIR) para todos los procesos de la entidad, falta hacerle seguimiento trimestralmente y con dicho seguimiento mirar si hay materalizacion de algun riesgo y luego hacerle su respectivo plan de mejora	Oportunidad de mejora
se hacen reuniones con las areas para conocer los riesgos de cada una de ellas	Mantenimiento del control
con su equipo de trabajo	Mantenimiento del control
se trata al maximo de definir acciones de mejora en todos los procesos	Mantenimiento del control
se tiene el plan anticorrupcion y de atencion al ciudadano (PAAC) el cual se le hace seguimiento cuatrimestralmente	Mantenimiento del control
se implemento la matriz institucional de riesgos (MIR) para todos los procesos de la entidad, falta hacerle seguimiento trimestralmente y con dicho seguimiento mirar si hay materalizacion de algun riesgo y luego hacerle su respectivo plan de mejora	Oportunidad de mejora

se implemento la matriz institucional de riesgos (MIR) para todos los procesos de la entidad, falta hacerle seguimiento trimestralmente y con dicho seguimiento mirar si hay materalizacion de algun riesgo y luego hacerle su respectivo plan de mejora	Mantenimiento del control
se debe implememtar la politica de administración de riesgos (PAR)	Mantenimiento del control
se tiene el plan anticorrupcion y de atencion al ciudadano (PAAC) el cual se le hace seguimiento cuatrimestralmente	Mantenimiento del control
la informacion de la entidad tiene sus debidos responsables	Mantenimiento del control
se tienen buenos canales de comunicación en la entidad	Mantenimiento del control
se tienen buenos canales de comunicación en la entidad para enviar las respectivas informaciones a los organismos requeridos	Mantenimiento del control
la informacion de carácter reservado se encuentra debidamente salvaguardada	Mantenimiento del control
se tienen buenos canales de comunicación en la entidad para enviar las respectivas informaciones a los organismos requeridos y la comunidad se responde por medio de las PQRSF	Mantenimiento del control
Se debe implementar el NORMOGRAMA en la entidad	Mantenimiento del control
se tien infraestructura y tecnologia adecuada	Mantenimiento del control
se seben implememtar cronogramas, indicadores y listas de chequeo para los diferentes procesos de la entidad	Oportunidad de mejora

se tiene implementado el Comité institucional de gesrtión y desempeño	Mantenimiento del control
se esta implementado el MIPG, para cuando llegemos al modulo de control interno, se eleboren las auditorias a los procesos con su respectico seguimiento	Mantenimiento del control
se le hace segumiento a las oportunidades de mejora	Mantenimiento del control
la empresa es una empresa descentralizada por lo tanto maneja sus propias auditorias	Deficiencia de control
se implemento la matriz institucional de riesgos (MIR) para todos los procesos de la entidad, falta hacerle seguimiento trimestralmente y con dicho seguimiento mirar si hay materalizacion de algun riesgo y luego hacerle su respectivo plan de mejora	Oportunidad de mejora
se implemento la matriz institucional de riesgos (MIR) para todos los procesos de la entidad, falta hacerle seguimiento trimestralmente y con dicho seguimiento mirar si hay materalizacion de algun riesgo y luego hacerle su respectivo plan de mejora	Oportunidad de mejora
se implemento la matriz institucional de riesgos (MIR) para todos los procesos de la entidad, falta hacerle seguimiento trimestralmente y con dicho seguimiento mirar si hay materalizacion de algun riesgo y luego hacerle su respectivo plan de mejora	Oportunidad de mejora
las acciones se estan implementando adecuadamente	Mantenimiento del control

se implemento la matriz institucional de riesgos (MIR) para todos los procesos de la entidad, falta hacerle seguimiento trimestralmente y con dicho seguimiento mirar si hay materalizacion de algun riesgo y luego hacerle su respectivo plan de mejora	Oportunidad de mejora

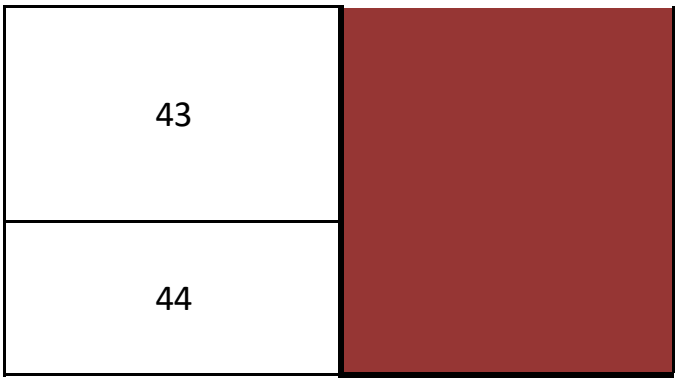
Clasificación
Mantenimiento del Control
Oportunidad de Mejora
Deficiencia del Control

RESULTADOS	componente
1	
2	
3	
4	
5	

6	AMBIENTE DE CO
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	EVALUACION DEL RIESGO
14	
15	
16	
17	
18	
19	

20	
21	
22	
23	ACTIVIDADES DE CONTROL
24	
25	
26	
27	
28	COMUNICACIÓN
29	
30	

31	INFORMACION Y
32	
33	
34	
35	ACTIVIDADES DE MONITOREO
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	


43
44

ANÁLISIS DE RESULTADOS PARA LA TC

Observaciones del Control
Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.
Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control.
No se encuentra el aspecto por lo tanto la entidad debera generar acciones dirigidas a que se cumpla con el requerimiento.

FUENTE DEL ANALISIS Requerimiento asociado al componente	Seguimiento al control
Documento interno o adopción del MECI actualizado	Si
Un documento tal como un código de ética, integridad u otro que formalice los estándares de conducta, los principios institucionales o los valores del servicio público	Si
Planes, programas y proyectos de acuerdo con las normas que rigen y atendiendo con su propósito fundamental institucional (misión)	Si
Una estructura organizacional formalizada (organigrama)	Si
Un manual de funciones que describa los empleos de la entidad	Si

La documentación de sus procesos y procedimientos o bien una lista de actividades principales que permitan conocer el estado de su gestión	Si
Vinculación de los servidores públicos de acuerdo con el marco normativo que les rige (carrera administrativa, libre nombramiento y remoción, entre otros)	Si
Procesos de inducción, capacitación y bienestar social para sus servidores públicos, de manera directa o en asociación con otras entidades municipales	Si
Evaluación a los servidores públicos de acuerdo con el marco normativo que le rige	Si
Procesos de desvinculación de servidores de acuerdo con lo previsto en la Constitución Política y las leyes	Si
Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía	Si
Presentación oportuna de sus informes de gestión a las autoridades competentes	Si
Identifican deficiencias en las maneras de controlar los riesgos o problemas en sus procesos, programas o proyectos, y propone los ajustes necesarios	En proceso
La identificación de cambios en su entorno que pueden generar consecuencias negativas en su gestión	Si
La identificación de aquellos problemas o aspectos que pueden afectar el cumplimiento de los planes de la entidad y en general su gestión institucional (riesgos)	Si
La identificación de los riesgos relacionados con posibles actos de corrupción en el ejercicio de sus funciones	Si
Si su capacidad e infraestructura lo permite, identificación de riesgos asociados a las tecnologías de la información y las comunicaciones	Si
Hacen seguimiento a los problemas (riesgos) que pueden afectar el cumplimiento de sus procesos, programas o proyectos a cargo	Si
Informan de manera periódica a quien corresponda sobre el desempeño de las actividades de gestión de riesgos	Si

Se definen espacios de reunión para conocerlos y proponer acciones para su solución	Si
Cada líder del equipo autónomamente toma las acciones para solucionarlos.	Si
Solamente hasta que un organismo de control actúa se definen acciones de mejora.	Si
Mecanismos de verificación de si se están o no mitigando los riesgos, o en su defecto, elaboración de planes de contingencia para subsanar sus consecuencias	En proceso
La definición de acciones o actividades para para dar tratamiento a los problemas identificados (mitigación de riesgos), incluyendo aquellos asociados a posibles actos de corrupción	Si
Planes, acciones o estrategias que permitan subsanar las consecuencias de la materialización de los riesgos, cuando se presentan	Si
Un documento que consolide los riesgos y el tratamiento que se les da, incluyendo aquellos que conllevan posibles actos de corrupción y si la capacidad e infraestructura lo permite, los asociados con las tecnologías de la	Si
Un plan anticorrupción y de servicio al ciudadano con los temas que le aplican, publicado en algún medio para conocimiento de la ciudadanía	Si
Responsables de la información institucional	Si
Canales de comunicación con los ciudadanos	Si
Canales de comunicación o mecanismos de reporte de información a otros organismos gubernamentales o de control	Si

Lineamientos para dar tratamiento a la información de carácter reservado	Si
Identificación de información que produce en el marco de su gestión (Para los ciudadanos, organismos de control, organismos gubernamentales, entre otros)	Si
Identificación de información necesaria para la operación de la entidad (normograma, presupuesto, talento humano, infraestructura física y tecnológica)	Si
Si su capacidad e infraestructura lo permite, tecnologías de la información y las comunicaciones que soporten estos procesos	Si
La entidad participa en el Comité Municipal de Auditoría?	No
Mecanismos de evaluación de la gestión (cronogramas, indicadores, listas de chequeo u otros)	En proceso
Evitar que los problemas (riesgos) obstaculicen el cumplimiento de los objetivos.	En proceso
Controlar los puntos críticos en los procesos.	En proceso
Diseñar acciones adecuadas para controlar los problemas que afectan el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales (riesgos).	En proceso
No se gestionan los problemas que afectan el cumplimiento de las funciones y objetivos institucionales(riesgos).	En proceso
Algún mecanismo para monitorear o supervisar el sistema de control interno institucional, ya sea por parte del representante legal, o del área de control interno (si la entidad cuenta con ella), o bien a través del Comité	Si
Medidas correctivas en caso de detectarse deficiencias en los ejercicios de evaluación, seguimiento o auditoría	Si

Seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos con instancias de control internas o externas	Si
Ejecutar las acciones de acuerdo a como se diseñaron previamente.	Si

OMA DE DECISIONES

OBSERVACIONES DEL CONTROL	NIVEL DE CUMPLIMIENTO- ASPECTOS PARTICULARES	NIVEL DE CUMPLIMIENTO COMPONENTE
Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	100%	
Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	100%	
Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	100%	
Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	100%	
Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	100%	

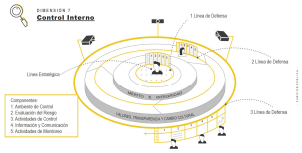
Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	100%	**100%**
Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	100%	
Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	100%	
Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	100%	
Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	100%	
Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	100%	
Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	100%	
Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control.	50%	**95%**
Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	100%	
Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	100%	
Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	100%	
Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	100%	
Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	100%	
Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	100%	

Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	100%	
Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	100%	
Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	100%	
Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control.	50%	
Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	100%	
Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	100%	**90%**
Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	100%	
Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	100%	
Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	100%	
Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	100%	
Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	100%	**100%**

Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	100%	
Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	100%	
Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	100%	
Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	100%	
No se encuentra el aspecto por lo tanto la entidad debera generar acciones dirigidas a que se cumpla con el requerimiento.	0%	**65%**
Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control.	50%	
Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control.	50%	
Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control.	50%	
Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control.	50%	
Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control.	50%	
Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	100%	
Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	100%	

Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	100%	
Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	100%	

Nombre de la Entidad:	Empresa de servicios públicos de Guatape
Periodo Evaluado:	2 semestre del 2025



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	**90%**

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	95%	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 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 se puede adecuar a la estructura de líneas de defensa que establece la dimensión 7 del MIPG, tarea que se iniciará para consolidar este componente.