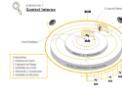


Nombre de la Entidad:		EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA	
Periodo Evaluado:		01. 01 DE ENERO DE 2020 AL 06 DE JUNIO DE 2022	
		<b>Estado del sistema de Control Interno de la entidad</b>	
		93%	
<b>Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno</b>			
<p>¿Están todos los componentes del Sistema de Control Interno integrados? (Si/No) (Justifique su respuesta):</p>		<p><b>Si</b></p> <p>Los componentes del Sistema de Control Interno se encuentran operativos y en proceso integrados, la entidad ha implementado acciones para el fortalecimiento de los instrumentos definidos en la IV. Dimensión - Control Interno del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MERCURIO y su articulación con el Sistema Gestión de Calidad, Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, Sistema de Seguridad de la Información y Sistema de Gestión Documental.</p> <p>En Empresas Públicas de Cundinamarca se encuentran en una mejoría continua de su modelo de operación por procesos, con el fin de lograr mayor articulación, control y simplificación de los procesos y procedimientos.</p> <p>La entidad cuenta con el fortalecimiento de la Gestión Integrada de Riesgos, la política y el procedimiento para la Gestión Integrada de Riesgos, de tal forma que se constituye en la herramienta de gestión por excelencia, con la que se logra el mejoramiento continuo de los procesos y procedimientos, así como el cumplimiento de los objetivos y metas de la entidad.</p> <p>Además, se ha implementado el procedimiento para la evaluación del riesgo y el procedimiento para la evaluación del riesgo, contribuyendo a la integración de estos hasta niveles aceptables para que no impacten las operaciones de la gestión institucional.</p>	
<p>¿Ha efectivizado el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Sí/No) (Justifique su respuesta):</p>		<p><b>Si</b></p> <p>El Sistema de Control Interno de Empresas Públicas de Cundinamarca es efectivo, se encuentran articulados sus componentes y permite el cumplimiento de los objetivos institucionales.</p> <p>La dirección del Control Interno como Tercera Línea de Defensa, en el marco de las auditorías realizadas durante el primer semestre de 2022, recomienda continuar fortaleciendo la Gestión Integrada de Riesgos, con el fin de constituirse en una herramienta que contribuya con la identificación, evaluación y gestión de todos los eventos, tanto internos como externos, que pueden afectar o impactar el logro de los objetivos institucionales, igualmente, recomendado para cada uno de los componentes de la Quinta Dimensión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MERCURIO.</p> <p>• Ambiente de control: Se observó el compromiso y liderazgo de la alta dirección frente a los lineamientos impuestos que permitieron la implementación de un ambiente de control, teniendo en cuenta el compromiso con la integridad (relevancia) y principios del servicio público, así como la implementación de los procedimientos y la ejecución de los procesos y procedimientos establecidos.</p> <p>• Sistemas de información: Sin embargo, se hace necesario que la dirección de humanos sociales asuma el rol de los sistemas de información, estableciendo la responsabilidad y el cumplimiento de los objetivos de los procesos y procedimientos establecidos.</p> <p>• Procedimientos auditados: controles implementados, los cuales cuentan con las variables mínimas para su ejecución, así como con los mecanismos efectivos para la evaluación del riesgo inherente y el riesgo residual, lo anterior para garantizar que se esté controlando las fuentes internas y externas que pueden afectar el cumplimiento de los objetivos de los procesos y los instrumentos de control.</p> <p>• Actividades de Control: Se evidenció implementación de políticas de operación, en el marco de la evaluación de los controles asociados a los riesgos, de acuerdo con las pautas establecidas en la Norma 4.1 de la NTC ISO 9001:2015, Comprensión de la Organización y de su Contexto.</p> <p>• Control de Seguridad: Se observó la implementación de los procedimientos establecidos para la protección de la información y sistemas de acuerdo con los procedimientos internos y externos, así como la gestión de la PORSID a cargo de los procesos auditados, implementados de acuerdo con las pautas establecidas en la Norma 4.1 de la NTC ISO 9001:2015, Comprensión de la Organización y de su Contexto.</p> <p>Se verificó el diseño, aplicación e implementación de instrumentos auditivos (Táctiles de Riesgo Documental) y el uso del Sistema de Gestión Documental-MERCURIO en las actividades administrativas de planificación, manejo y organización de la información, así como la ejecución de los procesos y procedimientos establecidos, de acuerdo con las pautas establecidas en la Norma 4.1 de la NTC ISO 9001:2015, Comprensión de la Organización y de su Contexto.</p> <p>En la gestión de la información interna y externa se observó la implementación de los procedimientos establecidos en el Sistema de Gestión Documental-MERCURIO relacionados con la utilización del módulo para la ejecución de comunicaciones tanto internas como externas, a la fecha este módulo se encuentra subutilizado pero se está utilizando por el servicio que lo controla.</p> <p>• Actividades de Gestión: Se observó la implementación y monitoreo a los miembros de los procesos y procedimientos establecidos en los procesos auditados relacionados con el plan de implementación, para los cuales se hace necesario y requerido de manera mensual, adicionalmente, se observó que se cuenta con otras herramientas de monitoreo en los procesos misionales que permiten verificar permanentemente su gestión, identificar posibles desviaciones y tomar decisiones basadas en datos, con el fin de lograr los propósitos de la entidad.</p>	
<p>La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una estrategia de monitoreo y control (defensas) que le permite la toma de decisiones oportunamente? (Sí/No) (Justifique su respuesta):</p>		<p><b>Si</b></p> <p>Empresas Públicas de Cundinamarca tiene definida y documentada en su Sistema de Control Interno la expresión del esquema de Líneas de Defensa establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Estas Líneas de defensa interactúan con los Componentes del Sistema de Control Interno, de acuerdo con sus roles y responsabilidades.</p>	
Componente		<b>¿El componente está presente y funcionando?</b>	
		<b>Nivel de Compromiso del componente</b>	
		<b>Estado actual: Explicación de las Debilidades y Fortalezas</b>	
		<b>Nivel de Compromiso compromiso presentado en el informe anterior</b>	
		<b>Estado del componente presentado en el informe anterior</b>	
<b>Ambiente de control</b>		<p><b>Si</b></p> <p>97%</p> <p><b>Estado actual:</b> La entidad mantiene su compromiso con la mejora continua del Modelo de Operación de Procesos de la Entidad que contribuye con el cumplimiento de los objetivos institucionales.</p> <p>1. La alta dirección mantiene su compromiso con la implementación y aplicación del código de inscripción.</p> <p>2. La dirección del Control Interno de Coordinación de Control se encuentra funcionando de conformidad con lo requerido.</p> <p>3. Planeación y ejecución del Plan de evaluación y seguimiento.</p> <p>4. La alta dirección mantiene su compromiso con la formulación de las acciones establecidas en los planes de mejoramiento propuestos.</p> <p>5. En el Comité Institucional de Gestión y Desarrollo se realizan reuniones periódicas con el fin de revisar y aprobar las políticas, disposiciones y directrices establecidas a una mejor la gestión de la entidad.</p> <p>La entidad ha definido en el Modelo de Operación por Procesos herramientas para el seguimiento tales como: Autorizaciones, control y la apertura de incidentes, así como la ejecución y el avance al momento de planeación y gestión de la entidad. Sin embargo, se recomienda definir indicadores que permitan la toma de decisiones oportunamente, a través de las cuales se midan los objetivos de los procesos y procedimientos y oportunidades de sus estrategias, características de productos y servicios.</p>	
<b>Evaluación de riesgos</b>		<p><b>Si</b></p> <p>93%</p> <p><b>Estado actual:</b> 1. Implementación de la Política Integrada de Riesgos.</p> <p>2. Aplicación de los lineamientos y metodología para minimizar los riesgos teniendo en cuenta los objetivos de la entidad establecidos.</p> <p>3. Implementación de la estrategia de riesgos y la toma de decisiones que puedan impactar el cumplimiento de los objetivos institucionales.</p> <p>4. Monitoreo y control de los riesgos de acuerdo con la Política de Administración de Riesgos.</p> <p>Se recomienda analizar el contexto interno y externo, de manera permanente de conformidad con el Numeral 4.1 de la Norma NTC ISO 9001:2015, Comprensión de la Organización y de su Contexto, (4.1.4). Adicionalmente, fortalecer el diseño y aplicación de las comisiones relacionadas con el procedimiento de contratación.</p>	
<b>Actividades de control</b>		<p><b>Si</b></p> <p>94%</p> <p><b>Estado actual:</b> 1. Se tiene implementado el Modelo de Operación por Procesos basado en la mejora continua.</p> <p>2. Los procesos están sujetos al monitoreo a los controles establecidos.</p> <p>3. En los comités institucionales y revisión de la dirección se realiza evaluación y seguimiento de los procesos y procedimientos en el marco de la implementación del Sistema Integrado de Gestión.</p> <p>4. En el Comité de Rendición de Cuentas se realizan las actividades de control para el óptimo funcionamiento de su infraestructura financiera y políticas para asegurar la disponibilidad, integridad, confidencialidad y la disponibilidad de la información y la documentación.</p> <p>5. En la actualidad la entidad se encuentra realizando la contratación de un sistema de gestión de riesgos donde se integran todos los procesos y procedimientos de la entidad.</p> <p>Se recomienda fortalecer el monitoreo permanente de estos controles para evitar desviaciones y garantizar el cumplimiento de los objetivos.</p>	
<b>Información y comunicación</b>		<p><b>Si</b></p> <p>82%</p> <p><b>Estado actual:</b> 1. La entidad cuenta con diferentes canales de comunicación, que permiten realizar la demanda interna o confidencial de posibles actos de competición o sanciones impuestas.</p> <p>2. La entidad tiene definidos sistemas de información y lineamientos que determinan la estrategia y los canales de comunicación interna y externa.</p> <p>3. La entidad en el proceso de mejora continua viene fortaleciendo las políticas de gestión documental.</p> <p>4. Empresas Públicas de Cundinamarca cuenta con canales de comunicación interna y externa que determinan la estrategia y la comunicación con las partes interesadas y proveedores y condiciones de cumplimiento.</p> <p>Se recomienda fortalecer la gestión de la información interna y externa en el Sistema de Gestión Documental-MERCURIO, relacionadas con la implementación de la estrategia y las condiciones de cumplimiento internas, para en la actualidad el módulo se encuentra subutilizado.</p>	
<b>Monitoreo</b>		<p><b>Si</b></p> <p>100%</p> <p><b>Estado actual:</b> 1. El Comité Institucional de Coordinación de Control mantiene evaluación permanente del desempeño del Sistema de Control Interno en la entidad.</p> <p>2. La entidad cuenta con lineamientos definidos para el seguimiento y evaluación de la gestión.</p> <p>3. La entidad realiza auditorías con evaluación integral cumpliendo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, y los Sistemas de Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo, Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información, de conformidad con el Modelo de Gestión de Procesos implementado en Empresas Públicas de Cundinamarca.</p> <p>4. La Entidad planifica, controla y monitorea la realización de los productos, bienes y servicios que se ofrecen a la ciudadanía y las autoridades interinstitucionales, permitiendo la toma de decisiones oportunamente.</p> <p>5. Se realizan seguimiento a los indicadores del Plan Departamental de Desarrollo, permanentemente a través las líneas estratégicas.</p>	
		<p><b>Avance final del componente</b></p>	
		<p>91%</p>	
		<p>97%</p>	
		<p>91%</p>	
		<p>92%</p>	
		<p>79%</p>	
		<p>100%</p>	
		<p>93%</p>	
		<p>90%</p>	