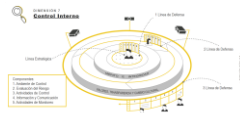


Nombre de la Entidad:	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GRANADA E.S.P.G
Periodo Evaluado:	DEL 01 DE ENERO DE 2025 AL 30 DE JUNIO DE 2025



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

87%

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	Aunque se cumple en un alto porcentaje en cuanto a la existencia de los componentes, se considera que se deben implementar acciones de mejora en cuanto a socialización a todo el personal e interiorización de los mismos y su asociación con el sistema de control interno, al igual que tener en cuenta todos los controles definidos conservando los respectivos registros de sus acciones.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El sistema de Control Interno de la Empresa de Servicios Públicos de Granada E.S.P.G, en cabeza del comité de coordinación del sistema de control interno deberá continuar con el trabajando arduo, mediante el esquema de las líneas de defensa, lo cual permitirá mejores avances en el mejoramiento del Sistema de Control Interno, para ello es fundamental continuar trabajando con cada uno de los líderes de los procesos y realizar un esfuerzo de trabajo en cada una de ellos, además se hace necesario aunar un trabajo en equipo con la alta dirección para que el sistema sea cada día mejor y se puedan lograr avances en los objetivos propuestos.
¿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):	Si	La Empresa de Servicios Públicos de Granada cuenta con una estructura organizacional definida, la misma está acorde con el Manual de Funciones, lo que permite la toma de decisiones de acuerdo a cada línea de defensa.

Componente	¿se esta cumpliendo los requerimientos ?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente
AMBIENTE DE CONTROL	Si	96%	En conclusión, las evidencias presentadas destacan un cumplimiento integral y comprometido de las actividades relacionadas con la ética, el control interno y la transparencia. La aplicación del Código de Integridad, el manejo de conflictos de interés y la prevención del uso indebido de información privilegiada evidencian un sólido compromiso con la ética y la transparencia. Las acciones implementadas, como la actualización de programas, capacitaciones y la adopción de sistemas de gestión, reflejan un enfoque adecuado para la implementación de buenas prácticas y otros estándares. Además, la evaluación continua de riesgos, con el seguimiento a planes institucionales y planes estratégicos favorecen un enfoque hacia la prevención. Las actividades de capacitación, reflejan un compromiso frente a la mejora de procesos. La publicación de la información en el enlace de transparencia de la página web, favorece la rendición de información pública de interés para los grupos de valor.
EVALUACION DEL RIESGO	Si	95%	La revisión de las acciones para la gestión riesgos y controles garantizar la operación efectiva en Empresas de Servicios Públicos de Granada ESPG, de los lineamientos y estrategias documentadas y establecidas necesarias para la administración de los riesgos que puedan afectar el cumplimiento de la Planificación estratégica, los objetivos estratégicos, operativos y de los procesos, mediante la aplicación de controles, teniendo en cuenta las disposiciones establecidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública en la "Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas", así: • Mapa de Riesgos y Controles • Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano • Matriz de Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos y determinación de controles de los procesos (SGSST)
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	90%	En conclusión, las evidencias presentadas, la entidad ha demostrado un adecuado cumplimiento en la implementación de controles, especialmente en las mesas de actualización de riesgos y controles y el seguimiento a la gestión institucional. Las actividades de seguimientos. La entidad a través del establecimiento de líneas de defensa, promueve la segregación roles y responsabilidades para mitigar riesgos. Así mismo, las actividades de mejora de la infraestructura tecnológica permiten la adaptación a nuevas regulaciones. La verificación, evaluación y actualización de los controles asegura que estos se ejecuten conforme a su diseño y se ajusten a las necesidades del proceso. Este enfoque integral permite una gestión efectiva de riesgos.
INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Si	79%	El presente componente tiene que ver con que la información puede ser utilizada para conocer el avance de la gestión en la entidad, así como el estado y efectividad de los controles, entre tanto la comunicación permite que los servidores comprendan sus roles, responsabilidades y como medio para rendición de cuentas. Para este componente converge la aplicación de las políticas de Gestión Documental y Transparencia y Acceso a la Información Pública, enmarcadas en quinta Dimensión denominada Información y Comunicación, en el cual se evidenció lo siguiente: En lo referente a atención de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, la entidad realiza un control de manera manual y se realiza la atención oportuna de las peticiones, de acuerdo al informe generado por la Oficina de atención al Ciudadano durante el periodo evaluado y se realiza el informe semestral. Uno de los aspectos fundamentales para la entidad es obtener y generar información relevante, teniendo en cuenta que la comunicación interna responde a la necesidad de difundir y transmitir información institucional al interior de la entidad, así como contar con Servidores Públicos informados de manera clara y oportuna sobre los objetivos, estrategias, planes, programas y la gestión en la entidad, observación que ha sido efectuada desde la Oficina de Control Interno.
ACTIVIDADES DE MONITOREO	Si	75%	Este componente está relacionado con las evaluaciones periódicas (autoevaluación y auditorías) que conducen entre otros aspectos a valorar la efectividad del Sistema de Control Interno, la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos. Verifica que las acciones de mejora se realicen por parte de los responsables en el tiempo programado. Tienen que ver con el seguimiento oportuno al estado de la gestión del riesgo y los controles, la cual se puede realizar por medio de la autoevaluación y la evaluación independiente. Se adelanta el seguimiento a los Planes de Mejoramiento internos y de la Contraloría General de Antioquia, con el ánimo de que al cerrar la presente vigencia todos los hallazgos ahí formulados sean mitigados. Desde esta oficina se han efectuado permanentemente recomendaciones para fortalecer el Sistema de Control Interno, a través de los diferentes informes de auditorías. La Oficina de Control Interno realiza seguimiento a los riesgos de corrupción determinados en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, con corte a 30 de abril de 2025.