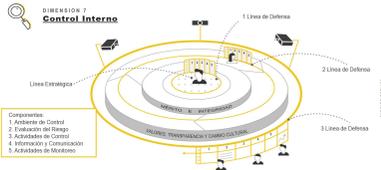


Nombre de la Entidad:	Empresas Públicas de La Ceja E.S.P.
Periodo Evaluado:	Semestre 1 de 2020 - Enero a Junio



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	Empresas Públicas de La Ceja tiene integrados sus procesos, sus sistemas de gestión y los sistemas computacionales permitiendo que todos los procesos se interconecten en la contabilidad y hacer que las actividades de Control Interno se ejecuten de manera independiente y se presenten las observaciones de los mismos a la alta dirección
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El sistema de Control interno es efectivo porque ayuda a los procesos a identificar las posibles observaciones desde las tres líneas de defensa y sirve de apoyo a la gerencia para la toma de buenas decisiones
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	El área de control interno capacita y estimula para que los diferentes procesos influyan en todas sus personas en el autocontrol y que las demás líneas de defensa. De esta manera Control Interno tiene una independencia en la verificación de los procesos y retroalimentación a la gerencia y las partes interesadas.

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
Ambiente de control	Si	93%	Empresas Públicas presenta un excelente ambiente de control y desde cada uno de los procesos se observa cumplimiento en las líneas de defensa. Se presentan 3 observaciones sobre los cuales se establece plan de mejora.	0%	No hay informes similares de periodos anteriores	93%
Evaluación de riesgos	Si	84%	Empresas Públicas de La Ceja hace un análisis de los riesgos y establece controles respectivos de los riesgos y se toman las medidas respectivas. Se debe hacer evaluación actualizada del mapa de riesgos y presentarlo al Comité de Gerencia	0%	No hay informes similares de periodos anteriores	84%
Actividades de control	Si	96%	Empresas Públicas de La Ceja tiene definidas sus funciones y controles debidamente distribuidas en diferentes áreas con el fin de mitigar el riesgo	0%	No hay informes similares de periodos anteriores	96%
Información y comunicación	Si	88%	Empresas Públicas de La Ceja tiene como fortaleza el control por medio de Semáforo de los informes y reportes que se deben presentar a los diferentes entes de control.	0%	No hay informes similares de periodos anteriores	88%
Monitoreo	Si	82%	La Gerencia General por medio de los diferentes comités monitorea las acciones e información que los diferentes procesos deben reportar a los diferentes entes de control y a la Gerencia misma.	0%	No hay informes similares de periodos anteriores	82%