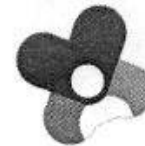




**Empresas
Públicas de
La Ceja E.S.P.**



**LA CEJA NUESTRO
COMPROMISO**
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

MEMORANDO

La Ceja del Tambo,

PARA: JULIO CESAR VELEZ HURTADO
Gerente General

DE: JUAN CARLOS ZULUAGA D.
Asesor de Control Interno

ASUNTO: INFORME SEMESTRAL DEL ESTADOP DE CONTROL INTERNO

Me permito adjuntar el Informe de estado para el semestre julio 2020 a diciembre 2020 de Control Interno.


El estado se reporta en un estado de 97% sobre 88% del semestre anterior.

Es de anotar que durante el primer semestre de 2020 la empresa se encontraba en un proceso de ajuste al direccionamiento estratégico. Para el segundo semestre la empresa se encuentra un crecimiento significativo en la de Evaluación de los Riesgos organizacionales y el monitoreo; generando una disminución en el número de acciones de los planes de mejora.

Es importante fortalecer:

1. La caracterización de los usuarios o grupos de valor quienes hacen parte importante del crecimiento organizacional a través de la comunicación constante
2. El comité de convivencia y dar a conocer e interiorizar el manual de Ética y valores a todos los empleados

Cordialmente,


JUAN CARLOS ZULUAGA DUQUE
Asesor de Control Interno

Nro Radicado
000039



Centro de Gestión Documental
Fch. Rad: 29/01/2021 15:17:49
ACI - 003
Recibe: GERENTE GENERAL



SC-CER731026



SA-CER731029



OS-CER731030



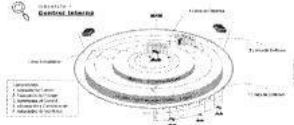
© Calle 20 22-05, La Ceja (Ant.)
NIT. 811.009.329-0
☎ 553 77 88 Fax: 553 54 37
🌐 www.eppdelaceja.gov.co
✉ esplaceja@eppdelaceja.gov.co



@eppdelaceja

Nombre de la Entidad:
Periodo Evaluado:

Empresas Publicas de La Ceja E.S.P.
Julio 2020 - Diciembre 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

97%

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	97%	Se han realizado el plan de mejoras del ambiente de control, lo que ha ayudado a disminuir la brecha y mejorado los procesos	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.	4%
Evaluación de riesgos	Si	97%	Durante finales de 2020 y principio de 2021 se ha actualizado el Plan Anticorrupción y se han vinculado nuevos riesgos a la matriz, lo que ha ayudado para que se haga un trabajo de evaluación que estará terminando en el mes de febrero de 2021	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	13%
Actividades de control	Si	98%	Cada día los controles se mejoran y a su vez los procesos, esto lo evidencia la disminución de NC por parte de Organismos externos, que ayudan a tener una mejor actuación al interior de la organización	96%	Empresas Públicas de La Ceja tiene definidas sus funciones y controles debidamente distribuidas en diferentes áreas con el fin de mitigar el riesgo	2%
Información y comunicación	Si	93%	La comunicación interna y externa fortalece el control y permite una retroalimentación de los procesos	88%	Empresas Públicas de La Ceja tiene con fortaleza e control por medio de Semáforo de los informes y reportes que se deben presentar a los diferentes entes de control.	8%
Monitoreo	Si	100%	La Gerencia está en constante monitoreo de las auditorías realizadas y de los reportes de novedades en las tres líneas de defensa	82%	La Gerencia General por medio de los diferentes comités monitorea las acciones e información que los diferentes procesos debe reportar a los diferentes entes de control y a la Gerencia misma.	18%