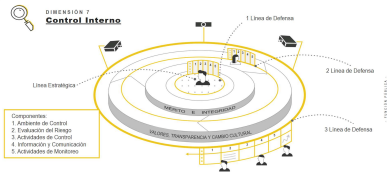


Nombre de la Entidad:	Empresas Públicas de La Ceja E.S.P.
Periodo Evaluado:	Semestre 2 de 2021 - Junio a Diciembre



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

94%

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	99%	Se ha mantenido el ambiente de control de Empresas Públicas de La Ceja, se debe realizar el plan de mejora propuesto	97%	Se ha mantenido el ambiente de control de Empresas Públicas de La Ceja, se debe realizar el plan de mejora propuesto	2%
Evaluación de riesgos	Si	82%	Es importante recuperar el estado de la identificación, análisis, evaluación y control de los riesgos así como de la socialización al interior de la organización	71%	Es importante recuperar el estado de la identificación, análisis, evaluación y control de los riesgos así como de la socialización al interior de la organización	12%
Actividades de control	Si	100%	Reforzar las acciones documentales de control en procesos y procedimientos de la empresa	96%	Reforzar las acciones documentales de control en procesos y procedimientos de la empresa	4%
Información y comunicación	Si	88%	La interacción con los grupos de valor internos y externos son de vital importancia en el proceso comunicacional, por lo que se debe realizar la identificación, caracterización y establecer canales de doble vía	84%	La interacción con los grupos de valor internos y externos son de vital importancia en el proceso comunicacional, por lo que se debe realizar la identificación, caracterización y establecer canales de doble vía	4%
Monitoreo	Si	100%	Se mantiene el monitoreo del control interno por medio del comité, reuniones con la gerencia e interacción con los diferentes áreas de la empresa.	100%	Se mantiene el monitoreo del control interno por medio del comité, reuniones con la gerencia e interacción con los diferentes áreas de la empresa.	0%