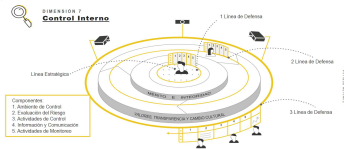


Nombre de la Entidad:	EMPRESAS PUBLICAS DEL QUINDIO SA ESP
Periodo Evaluado:	1 de Enero al 30 de Junio de 2023



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	La entidad cuenta con todos los componentes operando bajo la política de administración del riesgo que contempla el esquema de las tres líneas de defensa, además cuenta con la actualización del manual de procesos y procedimientos y la actualización del manual de funciones, en los comités de gerencia, control interno de gestión y gestión y desempeño se analizan y se toman decisiones sobre asuntos referentes a todos y cada uno de los componentes del sistema de control interno.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El sistema de control interno es efectivo y se encuentran articulados y documentados, se realiza monitoreo a través de las auditorías, seguimiento a los informes de ley, el seguimiento a los mapas de riesgos de gestión, corrupción, fiscales y los planes de la entidad.
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 entidad cuenta con el esquema de las tres líneas de defensa con sus funciones y responsables establecida en la política de administración del riesgo.

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 o en el informe	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
Ambiente de control	Si	92%	<p><b>FORTALEZA:</b> En comité coordinador de control interno se socializa el resultado de las auditorías y el seguimiento a las acciones correctivas y el plan de mejora suscrito con la contraloría general del Quindío, se presenta el informe de los riesgos de corrupción, de gestión y fiscales y todos los informes de ley. Se evidencia la actualización de los riesgos y la política de la administración del riesgo de acuerdo a la GUÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO Y EL DISEÑO DE CONTROLES EN ENTIDADES PÚBLICAS Versión 6 Noviembre 2022. La política de riesgos es socializada en el comité de gestión y desempeño y aprobada en el comité coordinador de control interno. <b>DEBILIDADES:</b> se continúa presentando falencias respecto algunos aspectos como la presentación oportuna de los indicadores de gestión</p>	90%	<p><b>FORTALEZA:</b> Se evidencia la socialización del código de integridad, cuando hay conflicto de intereses se citan las partes interesadas para resolver dicho conflicto, en el comité de gestión y desempeño se socializa los procesos y procedimientos actualizados así como los riesgos por proceso y los indicadores de gestión. En comité coordinador de control interno se socializa el resultado de las auditorías y se presenta el informe de los riesgos de corrupción y todos los informes de ley en comité de gestión y desempeño, se evidencia la actualización de la política de gestión del riesgo. <b>DEBILIDADES:</b> Sin embargo la entidad presenta falencias respecto algunos aspectos como la presentación oportuna de los indicadores de gestión</p>	2%
Evaluación de riesgos	Si	91%	<p><b>FORTALEZA:</b> Respecto a la administración de los riesgos se evidencia la aprobación de la política de administración del riesgo a través del acta 002 del 10 de Marzo de 2023. <b>DEBILIDAD:</b> Se presenta debilidad en cuanto a la identificación de los riesgos por parte de los líderes de los procesos teniendo en cuenta que algunos riesgos son evidentes y no son identificados en el mapa de proceso que pueden dar lugar a una materialización</p>	94%	<p><b>FORTALEZA:</b> Respecto a la administración de los riesgos se evidencia la aprobación de la política de administración del riesgo a través del acta 003 del 24 de Febrero de 2022. <b>DEBILIDAD:</b> Se presenta debilidad en cuanto a la identificación, el análisis de los riesgos y el impacto, la afectación por cambios.</p>	-3%

Actividades de control	Si	96%	<p>FORTALEZAS: se actualizo el manual de funciones y el manual de procesos y procedimientos de los diferentes procesos que hacen parte de la entidad se adquirio un nuevo software llamado NEXIS el cual se encuentra implementado y funcionando en casi todos lo procesos quedando pendiente para el segundo demestre el proceso de gerencia, secretaria general .DEBILIDADES: se requiere mayor compromiso de algunos lideres de los procesos para la alimentacion del nuevo software con el fin de tener informacion en tiempo real</p>	96%	<p>FORTALEZAS: se actualizo el manual de funciones y el manual de procesos y procedimientos se adquirio un nuevo software .DEBILIDADES: se requiere mayor seguimiento por parte de los lideres de los procesos en los puntos de control de cada proceso.</p>	0%
Información y comunicación	Si	93%	<p>FORTALEZA: La entidad cuenta con varios mecanismos para la comunicación externa orientado por las políticas de seguridad como son el sitio web, las pqrs, rendición de cuentas.se destaca la facilidad de pagar la factura de los servicios prestados por la entidad a través de los puntos de recaudo de facilísimo, a través del PSE Para la comunicación interna cuenta con grupos de whatsapp, correos electronicos, comunicaciones y circulares internas .DEBILIDAD se requiere que se atienda las solicitudes de los usuarios por medio del chat que esta en el apagina de EPQ. tambien se requiere que desde la Subgerencia de Comercialización de Servicios y Atención al Cliente en su Área de Atención al Usuario se diseñe una encuesta de percepción del usuario para ser implementada desde la Oficina de Gestión Administrativa en su Área de Sistemas de la Información, para que sea diligenciada por los usuarios directamente desde la página web de EPQ.</p>	93%	<p>FORTALEZA: La entidad cuenta con varios mecanismos para la comunicación externa orientado por las políticas de seguridad como son el sitio web, las pqrs, rendición de cuentas. Para la comunicación interna cuenta con grupos de whatsapp, correos electronicos, comunicaciones y circulares internas .DEBILIDAD se requiere que desde la Subgerencia Comercialización de Servicios y Atención al Cliente en su Área de Atención al Usuario se implemente una encuesta de percepción del usuario para ser implementada desde la Oficina de Gestión Administrativa en su Área de Sistemas de la Información, de manera que se pueda diligenciar desde la página de EPQ.</p>	0%
Monitoreo	Si	100%	<p>FORTALEZA: En cuanto al componente actividades de monitoreo se evidencia el cumplimiento del plan de auditorias y los seguimientos respectivos aprobado por el comité institucional de control interno , igualmente se puede evidenciar acciones de mejora adoptadas por los diferentes procesos en lo que respecta a las observaciones detectadas tanto en las auditorias internas como las externas .DEBILIDAD: Se observa deficiencia en la construcción de los planes de mejoramiento ya que algunas acciones de mejora son inefectivas y no son replanteadas, ademas Existe deficiencia por parte de la segunda linea de defensa (oficina de planeacion) en cuanto el seguimiento a los planes de Mejoramiento.</p>	100%	<p>FORTALEZA: En cuanto al componente actividades de monitoreo se evidencia el cumplimiento del plan de auditorias y los seguimientos respectivos aprobado por el comité institucional de control interno , igualmente se puede evidenciar acciones de mejora adoptadas por los diferentes procesos en lo que respecta a las observaciones detectadas tanto en las auditorias internas como las externas .DEBILIDAD: Se observa deficiencia en la construcción de los planes de mejoramiento ya que algunas acciones de mejora son inefectivas y no son replanteadas, ademas Existe deficiencia por parte de la segunda linea de defensa (oficina de planeacion) en cuanto el seguimiento a los planes de Mejoramiento.</p>	0%