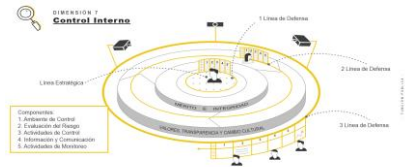


Nombre de la Entidad:	EMPRESAS PÚBLICAS DE ZIPAQUIRÁ E.S.P.
Periodo Evaluado:	01 DE ENERO DE 2023 A 30 DE JUNIO DE 2023



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

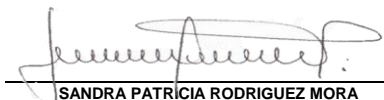
83%

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):	En proceso	En el primer semestre de la vigencia 2023, los doce procesos de la EPZ, continuan implementando un plan de mejoramiento con el fin de avanzar con los faltantes de los requerimientos del modelo; no se evidencio mayor avance en el tema para lo corrido del periodo evaluado. Se recomienda para cada uno de los procesos, mayor compromiso de parte de la segunda línea de defensa en la puesta en marcha de las politicas de las dimensiones del MIPG.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El Sistema de Control Interno de la EPZ se encuentra en constante cambio y mejora, lo anterior debido a la incorporación de dos nuevos servicios que se vienen prestando en la ciudad de Zipaquirá, que son alumbrado público y catastro multiproposito. Teniendo en cuenta lo anterior se deberan fortalecer las actividades y acciones de socialización y capacitación a las diferentes lineas de defensa.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Lineas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	La EPZ en su Sistema de Control Interno cuenta con el esquema de las lineas de defensa; las cuales deben ser socializadas al interior de la empresa, ya que se ha evidenciado desconocimiento y poca aplicabilidad de estas. Se recomienda generar espacios en donde se den a conocer y se capacite a los nuevos funcionarios y colaboradores de la EPZ, en los sistemas de gestión y de control implmenetados actualmente en la empresa.

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicacion 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	85%	<p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se Vienen revisando periodicamente el contexto interno y externo de la empresa y de los doce procesos de la EPZ. - Se cuenta con herramientas en donde se realiza la evaluación y control de planes de mejoramiento y administración del riesgo por cada proceso. <p>Debilidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se evidencian formatos para la administración del riesgo y seguimiento a los planes de mejoramiento extensos lo cual dificulta su diligenciamiento y seguimiento; se han solicitado las actualizaciones pero hay resistencia al cambio. 	85%	<p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La E.P.Z. cuenta con una intranet en la cual se realiza la evaluación y control de planes de mejoramiento y controles propuestos por cada proceso. <p>Debilidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Los formatos para la administración del riesgo y seguimiento a los planes de mejoramiento son extensos lo cual dificulta su diligenciamiento y seguimiento 	0%

Evaluación de riesgos	Si	74%	<p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se han implementado actividades de mejora para el proceso de identificación de los riesgos de gestión y corrupción. <p>Debilidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se evidencia que no se trabaja juiciosamente en la evidencia de la ejecución de los controles; por lo tanto este componente bajo en su porcentaje de cumplimiento. - Falta de seguimientos continuos a los controles y actividades de control propuestas por parte de la segunda línea de defensa. 	76%	<p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se han implementado actividades de mejora para el proceso de identificación de los riesgos de gestión y corrupción. <p>Debilidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Falta de seguimientos continuos a los controles y actividades de control propuestas por parte de la segunda línea de defensa. 	-2%
Actividades de control	Si	79%	<p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se continúan realizando actividades para fomentar la cultura de autocontrol, autoregulación y autogestión por parte del área de control interno. <p>Debilidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Control en las actividades de control en los temas que tiene que ver con tecnología y proveedores de la misma (sistema contable). - Falta implementación de las políticas para la implementación MIPG. - No se realizan a cabalidad las actividades de control al interior de los procesos 	79%	<p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se han venido incentivando las actividades de autocontrol, autoregulación y autogestión por parte del área de control interno. <p>Debilidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Control en las actividades de control en los temas que tiene que ver con tecnología y proveedores de la misma (sistema contable). - Falta implementación de las políticas para la implementación MIPG. - No se realizan a cabalidad las actividades de control al interior de los procesos 	0%
Información y comunicación	Si	86%	<p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Teniendo en cuenta la ampliación de los servicios prestados por la EPZ, se ha venido fortaleciendo el área de Atención al usuario; de manera que el personal este capacitado y tenga el conocimiento pleno de los nuevos servicios. - De acuerdo a los seguimientos realizados a los canales de comunicación se evidencia que el tiempo de respuesta es oportuno <p>Debilidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> - No se actualiza constantemente la página WEB de la EPZ - Se ha evidenciado que la comunicación interna en ocasiones no es tan efectiva como se espera. 	82%	<p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Atención al usuario de manera directa; se cuenta con el procedimiento para la recepción y trámite de respuesta a los usuarios de las PQRS. - De acuerdo a los seguimientos realizados a los canales de comunicación se evidencia que el tiempo de respuesta es oportuno <p>Debilidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> - No se actualiza constantemente la página WEB de la EPZ - La comunicación interna en ocasiones no fluye como debe ser 	4%
Monitoreo	Si	93%	<p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Seguimiento constante de procesos de manera cíclica por parte de la tercera línea de defensa. <p>Debilidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se evidencian que en los procesos no se realizan seguimientos frecuentes a las actividades control y de mejora 	93%	<p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fortalecimiento de la cultura de autocontrol. - Asesoría y mesas de trabajo en busca de acciones preventivas. - Seguimiento constante de procesos de manera cíclica. <p>Debilidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se evidencian procesos con deficientes seguimientos a las actividades de mejora y controles 	0%


SANDRA PATRICIA RODRIGUEZ MORA

