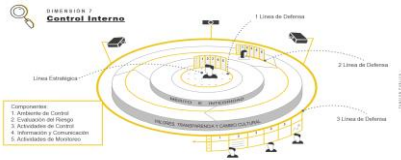


Nombre de la Entidad:	EMPRESAS PÚBLICAS DE ZIPAQUIRÁ EPZ E.S.P.
Periodo Evaluado:	01 DE ENERO A 30 DE JUNIO DE 2024



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	81%
---	-----

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	Los componentes del sistema de control interno están operando en cada uno de los diez (10) procesos y veintiún (21) subprocesos de E.P.Z. E.S.P. Con la modificación del mapa de procesos en la vigencia 2024, se espera que todos los componentes puedan operar de manera integrada
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	En el periodo comprendido entre el mes de enero y junio de 2024, en Empresas Públicas de Zipaquirá EPZ E.S.P. se viene trabajando en el fortalecimiento del sistema del Sistema de Control Interno, esto a través de reuniones con las diferentes áreas con el fin de fomentar las estrategias para la identificación, diseño y definición de nuevos puntos de control en cada uno de los procesos que se desarrollan en la empresa. Todo lo anterior se enmarca en la aplicación de la mejora continua, y fomento de la cultura del autocontrol, autoevaluación y autogestión.
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	Se han generado reuniones con la Jefatura de Planeación y Desarrollo Corporativo y el área de calidad para proponer jornadas de capacitación en cuanto a los roles y responsabilidades de las líneas de defensa y su importancia en el fortalecimiento del Sistema de Control Interno

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	81%	<p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se han realizado desde la alta dirección seguimiento constante a los reportes financieros y de contratación para la correcta toma de decisiones. - Se encuentran plenamente identificados aquellos entes de control a los que se pueden acudir para denunciar posibles irregularidades <p>Debilidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se cuenta con la política de riesgos, pero es importante que se actualice teniendo en cuenta la guía del DAFP para la gestión de riesgos en su sexta versión. - No se cuenta con código de integridad en E.P.Z. E.S.P. 	85%	<p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Desde los procesos gerenciales de Planeación Estratégica se mantiene un reporte constante financiero, contable, resultados de gestión, contratación, ejecución presupuestal entre otros para la toma de decisiones. - Se han fortalecido herramientas y metodologías para el seguimiento, evaluación y controles de planes de mejoramiento y administración del riesgo por proceso. <p>Debilidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La responsabilidad frente al tratamiento de planes de mejoramiento no presenta una estructura clara en las líneas de reporte, se requiere compromiso de todo el personal. 	-4%

Evaluación de riesgos	Si	68%	<p>Fortalezas: - Se han realizado mesas de trabajo con el área de calidad y planeación con el fin de generar estrategias para la correcta identificación y valoración de riesgos de gestión y corrupción por parte del personal de E.P.Z. E.S.P.</p> <p>Debilidades: - En la mayoría de procesos no se realiza una correcta identificación de los riesgos y sus respectivos controles - La herramienta que actualmente se tiene para la identificación y administración de los riesgos genera confusión para algunos procesos - Los controles no cuentan con evidencia de us ejecución</p>	74%	<p>Fortalezas: - Se han implementado herramientas para la valoración de riesgos y actividades para el reconocimiento de riesgos de gestión y corrupción.</p> <p>Debilidades: - Falta de identificación y análisis de cambios significativos. - Los controles no son ejecutados constantemente.</p>	-6%
Actividades de control	Si	79%	<p>Fortalezas: - En el primer semestre del 2024 se han realizado actividades para fomentar la cultura del autocontrol, auto gestión y autoevaluación con todo el personal de E.P.Z. E.S.P.</p> <p>Debilidades: - A pesar que se cuenta con las políticas propias del MIPG, se evidencia que algunas de ellas no se encuentran debidamente actualizadas. - Se ha evidenciado puntos de control deficientes en algunos procesos</p>	79%	<p>Fortalezas: - Se continuan realizando actividades para formentar la cultura de autocontrol, autoregulación y autogestión por parte del área de control interno.</p> <p>Debilidades: - 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</p>	0%
Información y comunicación	Si	86%	<p>Fortalezas: - En E.P.Z. E.S.P. se encuentran claramente definidos los canales de comunicación tanto internos como externos - Se viene trabajando en el proceso de actualización de las Tablas de Retención Documental donde se incluyen los nuevos servicios con los que cuenta la empresa. - La administración actual esta comprometida con fomentar una comunicación asertiva y propositiva al interior de la EPZ</p> <p>Debilidades: - De acuerdo a los seguimientos realizados se ha evidenciado que la información a las partes interesadas no se remite de manera oportuna - La comunicación interna no es tan fluida, como lo requiere los servicios que se prestan en la EPZ</p>	86%	<p>Fortalezas: - Se ha trabajado en la gestión del conocimiento mediante la adquisición de nuevas tecnologías. - Se han ampliado los canales de interacción y las estrategias de participación ciudadana.</p> <p>Debilidades: - Se ha evidenciado que la información en ocasiones no fluye adecuadamente a través de los canales establecidos.</p>	0%
Monitoreo	Si	93%	<p>Fortalezas: - Se tuvo cero (0) hallazgos por parte de la auditoría externa realizada por la Contraloría de Cundinamarca - Se realizó mejora en el monitoreo por parte de Control Interno en las acciones de mejora y correctivas producto de auditorías de gestión</p> <p>Debilidades: - Se evidencia retrasos en los tiempos de ejecución de las actividades propios de los planes de mejora propuestos por los líderes de los procesos</p>	93%	<p>Fortalezas: - Realización de evaluaciones separadas para determinar si los componentes del SCI están presentes y funcionado. -Comunicación de resultados y seguimiento a planes de acción.</p> <p>Debilidades: - Se evidencia demora en el tratamiento de actividades</p>	0%



SAI DRA PATRICIA RODRÍGUEZ MORA
JEFE DE CONTROL INTERNO

Elaboro: Lorena Pinzón / Profesional OACI
Revisó y aprobó: Sandra Rodríguez / Jefe OACI