

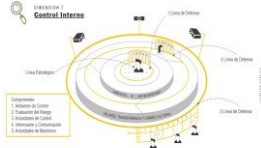


Nombre de la Entidad:

EMPRESAS PÚBLICAS DE ZIQAQUIRÁ E.S.P.

Periodo Evaluado:

01 DE JULIO A 31 DE DICIEMBRE 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	En proceso	Durante el segundo semestre de la vigencia 2024, los diez (10) procesos y veintiún (21) subprocesos de E.P.Z. E.S.P. operan lo relacionado con cada una de ellas, pero es necesario que se
¿Es efectivo el sistema de control	Si	En el segundo semestre comprendido entre el mes de julio a diciembre de 2024, en Empresas Públicas de Zipaquirá EPZ E.S.P. se evidencio que no se avanzó en la política de gestión del
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 Sistema de gestión de control interno de Empresas Públicas de Zipaquirá, tiene clara la operación del sistema. La empresa cuenta con el personal de talento humano necesario para cada una de las líneas de defensa; como oportunidad debera fortalecer las mismas. En la segunda línea de defensa la empresa cuenta con la oficina de planeacion, las subgerencias, lideres de procesos y el gerente. En la tercera línea de defensa la oficina asesora de control interno, a través de los comites de coordinacion de control interno y auditorias se constituyen en una herramienta fundamental para el funcionamiento del sistema de gestión. Oportunidad de mejora será fortalecer los mecanismos de comunicacion entre las mismas que permita a tiempo la toma de decisiones, análisis de resultados y acciones correctivas frente a los puntos de control establecidos, mediante la evaluación y el autocontrol.

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	74%	<p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 debe fortalecer en el seguimiento de las actividades de control por cuenta de la alta dirección - No se cuenta con código de integridad en E.P.Z. E.S.P. - Se tiene que implementar estrategias que mejoren el clima laboral en la EPZ 	85%	<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. 	-11%
Evaluación de riesgos	Si	69%	<p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se consiguio la certificación de la norma ISO 45001:2018 en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo - Se realiza auditorías integrales en donde se hace seguimiento a los riesgos <p>Debilidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> - No se ha trabajado en la actualización de la matriz de riesgos - 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 su ejecución 	74%	<p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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>Debilidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 	-5%

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
Actividades de control	Si	75%	<p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se continúa con las actividades para fomentar la cultura del autocontrol, auto gestión y autoevaluación con todo el personal de E.P.Z. E.S.P. <p>Debilidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Durante el segundo semestre de 2024, no se avanzó en las políticas del MIPG - 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 	79%	<p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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>Debilidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 	-4%
Información y comunicación	Si	89%	<p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se viene implementando la ventanilla única, estrategia que permitirá controlar eficientemente las solicitudes, peticiones, quejas, reclamos tanto interno como externos <p>Debilidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> - se tiene que trabajar para que los veintiún (21) subprocesos de la EPZ mejoren la comunicación y el trabajo en equipo 	86%	<p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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>Debilidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 	3%
Monitoreo	Si	100%	<p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Para un mejor monitoreo por parte de Control Interno en las acciones de mejora y correctivas producto de auditorías de gestión, se cambiaron los formatos y los procesos ya han sido mas cumplidos en las actividades formuladas en los planes de mejoramiento. <p>Debilidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La primera y segunda línea de defensa debe realizar mas frecuentemente monitoreo de las actividades de sus áreas 	93%	<p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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>Debilidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se evidencia retrasos en los tiempos de ejecución de las actividades propios de los planes de mejora propuestos por los líderes de los procesos 	7%


 SANDRA PATRICIA RODRÍGUEZ MORA
 JEFE DE CONTROL INTERNO