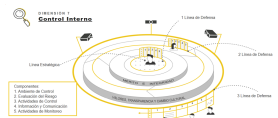


Nombre de la Entidad:	EMPRESAS PÚBLICAS DE MARSELLA ESP - EMPUMAR
Periodo Evaluado:	JULIO - DICIEMBRE / 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

92%

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	Actualmente se encuentran operando los componentes del Sistema de Control Interno, sin embargo es importante articularlos para que actúen de manera integrada y de esta forma la entidad logre cumplir con todos sus objetivos institucionales y se encamine hacia un mejoramiento continuo.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El Sistema de Control Interno de la entidad es efectivo, ya que proporciona instrumentos que permiten controlar la planeación, la gestión, evaluación y seguimiento en 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 líneas de defensa que permiten la toma de decisiones frente al control, sin embargo es importante reforzar los roles y responsabilidades de todos los actores de estas.

Componente	¿se esta cumpliendo los requerimientos ?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente
AMBIENTE DE CONTROL	Si	83%	Es de gran importancia realizar la rendición de cuentas del periodo, ya que dicho proceso busca la transparencia de la gestión de la Administración Pública, y la adopción de los principios de Buen Gobierno, eficiencia, eficacia y transparencia en todas las actuaciones del servidor público y para asegurar un ambiente de control, que permita disponer de las condiciones mínimas para el ejercicio del control interno, es importante diseñar e implementar un instrumento para medir el rendimiento del Talento Humano de una manera integral, sistemática y objetiva, que conlleve a el autocontrol por cada servidor, detectando problemas, necesidades, debilidades y factores en los que se encuentren fallando para corregirlos y lograr los objetivos propuestos.
EVALUACION DEL RIESGO	Si	95%	Con el fin de poder identificar, evaluar y gestionar eventos potenciales, que puedan afectar el logro de los objetivos institucionales propuestos, se construyó el mecanismo de evaluación de riesgos de la entidad acorde con el estado actual de la misma.
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	100%	Las Empresas Públicas de Marsella ESP cuenta con la implementación de controles que contribuyen a la mitigación de los riesgos, la entidad realizó la actualización de algunos componentes acordes con su estructura.
INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Si	93%	Es fundamental realizar la rendición de cuentas del periodo, con el fin de garantizar el cumplimiento de todo lo estipulado en la Ley de Transparencia, cuyo proposito es generar información relevante, oportuna, confiable, integra y segura que satisfaga la necesidad de divulgar los resultados, de mostrar mejoras en la gestión administrativa adecuada a las necesidades específicas de los grupos de valor y grupos de interés.
ACTIVIDADES DE MONITOREO	Si	90%	Es importante fortalecer las actividades que encaminen a Empresas Públicas de Marsella ESP hacia el mejoramiento continuo y que subsanen deficiencias detectadas, también reforzar las evaluaciones continuas para contar con un adecuado y efectivo componente dentro del Sistema de Control Interno.