

Nombre de la Entidad:	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS HONDA TRIPLE A S.A.S E.S.P
Periodo Evaluado:	II SEMESTRE 2021 (Agosto -Diciembre)



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

74%

**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	Nos encontramos en el proceso de ajustar los cinco componentes del MECI con el MPG de tal forma que la empresa pueda lograr los objetivos específicos para tal fin
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El Sistema de Control Interno de la La Empresa De Servicios Públicos Domiciliarios Honda Triple se está fortaleciendo desde el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y sus líneas de defensa (estratégica, primera, segunda y tercera), identificando claramente el alcance de cada instancia y la responsabilidad frente al fortalecimiento del Sistema de Control Interno, fortaleciendo las acciones internas implementadas por la entidad en busca de fortalecer los procesos de evaluación, seguimiento y control siempre liderados por la alta dirección para que el sistema sea efectivo y se puedan lograr los objetivos institucionales.
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):	NO	Se debe fortalecer el sistema de control interno mediante la identificación de las líneas de defensas, por lo tanto, la alta dirección debe tomar la decisión en este proceso, y empoderar a los dueños de los procesos, para que se tomen las debidas decisiones

Componente	¿se esta cumpliendo los requerimientos ?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente
AMBIENTE DE CONTROL	Si	83%	<p><b>FORTALEZAS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- La entidad demuestra el compromiso con la integridad, es decir los valores establecidos y principios del servicio público.</li> <li>- La Entidad se encuentra formalmente organizada con sus documentos, manuales, procesos y procedimientos, que rigurosamente se elaboraron de acuerdo a la Misión y a la legislación aplicable a la Entidad.</li> <li>- Se tiene actualizado el comité de coordinación de control interno</li> </ul> <p><b>DEBILIDADES:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- No se socializan los documentos, políticas, manuales existente en la empresa con el recurso humano.</li> <li>- No se tiene definido el esquema de líneas de defensa y sus responsabilidades.</li> <li>- Falta implementar las líneas de defensa</li> </ul>
EVALUACION DEL RIESGO	Si	75%	<p><b>FORTALEZAS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- La entidad demuestra el compromiso con la integridad, es decir los valores establecidos y principios del servicio público.</li> <li>- Los servidores encargados de todos y cada uno de los procesos, reúnen las competencias y conocen sus actividades y las situaciones de riesgo que pueden afectar el cumplimiento de los objetivos.</li> <li>- La empresa cuenta con un software contable que permite minimizar riesgos en esa area.</li> </ul> <p><b>DEBILIDADES:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Desde la dirección de planeación se requiere el fortalecimiento y gestión que garantice la disminución del riesgo como segunda línea de defensa.</li> </ul>
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	60%	<p><b>FORTALEZAS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se cuenta con tecnología básica para el normal funcionamiento de la empresa.</li> <li>- Se cuenta con el plan de Auditoria de la vigencia 2021 y actividades de control interno aprobado, un Comité de Coordinación de Control Interno.</li> </ul> <p><b>DEBILIDADES:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se cuenta con manual de funciones actualizado donde se contemplan todas las labores que debe desempeñar cada funcionario, el cual falta ser socializado con los funcionarios nuevos.</li> <li>-Se deben enfatizar los esfuerzos para garantizar la adopción de la totalidad de las políticas del MPG aplicables a la Empresa</li> </ul>
INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Si	79%	<p><b>FORTALEZAS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Para comunicación externa e interna, la entidad dispone de diferentes mecanismos escritos, virtuales y audiovisuales tales como carteleras, portal web, correos institucionales, redes sociales, campañas internas, comunicados de prensa, entre otros.</li> <li>- Se realizan los diferentes reportes de informes a las diferentes entidades gubernamentales y de control tanto Departamentales como Nacionales de forma virtual en su mayor parte y cuando la requieren física, en los tiempos estipulados.</li> <li>- En cuanto a las redes sociales la Entidad cuenta con seguidores en el Facebook e Instagram a través de este espacio se da a conocer a la ciudadanía información sobre eventos y todo lo relacionado con la gestión de la empresa.</li> </ul> <p><b>DEBILIDADES:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- La entidad cuenta con página web, la cual en el marco del cumplimiento a la Ley 1712 de 2014, no dispone del link: Transparencia y Acceso a la información pública, por lo tanto se hace necesario la actualización de la misma.</li> <li>- No contamos con una política de tratamientos de datos</li> <li>- Se evidencia que la página Web es poco utilizada</li> </ul>
ACTIVIDADES DE MONITOREO	Si	75%	<p><b>FORTALEZAS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se establece y ejecuta el plan anual de auditorías Internas.</li> <li>- El comité Institucional de Coordinación de Control Interno para la vigencia 2021 aprobó el Plan Anual de Auditoría presentado por parte del Jefe de Control Interno.</li> <li>-La jefe de control interno realiza evaluaciones independientes siguiendo el cronograma de auditorías.</li> </ul>