

Nombre de la Entidad:	Empresa Municipal de Servicios Públicos Pediátricos de Servicios Públicos E.S.P.					
Período Evaluado:	Segundo semestre vigencia 2020					
		Estado del sistema de Control Interno de la entidad	85%			
Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno						
¿Están todas las competencias operando justas y de manera integrada? (Sí / en proceso / No) (Justifique su respuesta):	En proceso	<p>Con el resultado de la presente evaluación, existen mejoras que deben desarrollarse en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.</p> <p>La Empresa se encuentra comprometida con el avance y se desarrollo del mismo a través de los planes de mejoramiento internos y externos.</p>				
¿El sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Sí/no) (Justifique su respuesta):	Si	<p>El resultado de la presente evaluación y acompañamiento adelantadas durante el segundo semestre de la vigencia 2020 demuestra que la Oficina de Control Interno de la Empresa Municipal de Servicios Públicos Pediátricos de Servicios Públicos E.S.P. posee un Sistema de Control Interno efectivo que permite dar confiabilidad a los niveles de control de acuerdo a los seguimientos y fuentes propias desarrolladas por la dependencia.</p>				
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno con la competencia de autoridad (Líneas de defensa) que la permite la toma de decisiones frente al control (rectificación y mejora): (Sí/no)	Si	<p>El resultado de la presente evaluación y acompañamiento adelantadas durante el segundo semestre de la vigencia 2020 por la Oficina de Control Interno, y en particular al nivel de madurez del Sistema de Control Interno (Dimensiones de Control Interno - Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG), nos permiten concluir que la Empresa Municipal de Servicios Públicos Pediátricos de Servicios Públicos E.S.P. sigue manteniendo un Sistema de Control Interno aceptable que permite dar confiabilidad a los niveles de control y a los grupos de interés de que posee y operaciones se encaran en el cumplimiento de la misión, o visión y los objetivos institucionales.</p>				
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	74%	Si bien se cuenta con directrices claras para mantener un ambiente de control, durante el segundo semestre se desarrollaron actividades y se establecieron indicadores de medición del impacto que permiten medir y valorar los cambios, así como se ha logrado mejorar el 2% en el presente componente aunque aun se debe seguir implementando acciones de mejora que surjan de las capacitaciones, que por el impacto del Covid-19 se limitaron en el desarrollo de los mismos.	72%	Se cuenta con directrices claras para mantener un ambiente de control pero se deben desarrollar actividades y establecer indicadores de medición del impacto que permitan medir y valorar los cambios, así como proponer las acciones de mejora que surjan de las capacitaciones.	2%
Evaluación de riesgos	Si	72%	Con el desarrollo, aprobación e implementación de la matriz de riesgos institucionales alineada con el Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 acorde con los objetivos y metas en todos los niveles de la entidad se ha logrado la mejora continua y la generación de conocimientos sólidos para la mejora administrativa y la planeación de la entidad.	60%	Se identifica la necesidad de desarrollar la matriz de riesgos acorde con los objetivos y metas en todos los niveles de la entidad.	12%
Actividades de control	Si	88%	Se evidencia la mejora en el presente componente, la puesta en marcha de la matriz de Anticorrupción y Atención al Ciudadano ha permitido identificar y desarrollar controles a los riesgos que amenazan el beneficio y la protección de los recursos propios o de los terceros de la entidad.	81%	Se identifican y analizan los riesgos anticorrupción que amenazan el beneficio de la protección de los recursos propios o de los terceros de la entidad.	6%
Información y comunicación	Si	96%	Se evidencia una mejoría en el presente componente, el desarrollo de herramientas y la implementación de nuevos elementos en la Pediátrica con base en la política de comunicación, y la implementación de nuevos canales previstos para la difusión de comunicaciones internas y externas, las evaluaciones periódicas y encuestas de satisfacción al usuario han permitido mejorar los criterios de seguridad de la información y la comunicación asertiva de la entidad.	91%	La política de comunicación, los canales previstos para la difusión de comunicación interna y externa satisfacen un nivel aceptable los criterios de seguridad de la información y comunicación asertiva de la misma.	5%
Monitoreo	Si	95%	Se mantiene el porcentaje de avance del cumplimiento del componente, se puede observar que las evaluaciones periódicas de la Oficina de Control Interno y las evaluaciones independientes de la Oficina de Calidad, han permitido mantener oportunamente los riesgos, y las actividades de monitoreo y oportunidades de mejora han hecho que el sistema de control interno se mantenga aceptable.	95%	Las evaluaciones periódicas de la oficina de Control Interno y las evaluaciones independientes de la Oficina de Calidad, ayudan a detectar oportunamente riesgos, actividades de monitoreo y oportunidades de mejora para mantener un sistema de control interno aceptable.	0%