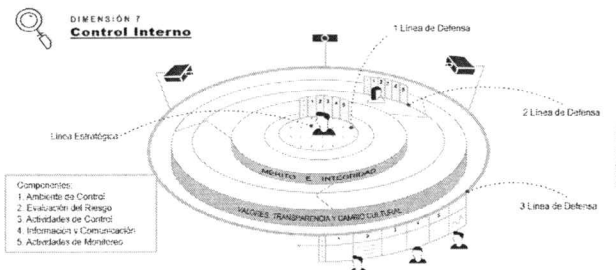


Nombre de la Entidad:	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CAJICÁ S.A. E.S.P.
Periodo Evaluado:	PRIMER SEMESTRE VIGENCIA 2025 JEFE DE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO:MARTHA LILIANA GARCÍA ROJAS



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	73%
---	-----

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: ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación y, actividades de monitoreo del Sistema de Control Interno-SCI se encuentran operando de manera integrada ya que la entidad cuenta con procesos y procedimientos documentados a través del SGC. Es importante seguir con el fortalecimiento del sistema de control interno-SCI en especial el componente de evaluación de riesgos teniendo en cuenta que es el componente de mas bajo puntaje.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Teniendo en cuenta que el estado del SCI se encuentra en un 73% de avance se considera que el sistema es efectivo ya que se encuentra en estado de madurez medio, es decir, que, el SCI cuenta con los componentes básicos para el ejercicio de control interno 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	De acuerdo acta de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICCII de fecha 08 de abril de 2021, la EPC Cajicá aprobó el esquema de líneas de defensa de la entidad, así: 1. Línea Estratégica: Alta Dirección-Gerente 2. Segunda línea de defensa: Directores, supervisores de contrato y líderes de sistemas de gestión (P.U. SST, P.U. Ambiental, P.U. SGC, P.U. TIC, y P.U. contratos y convenios, PU de presupuesto). 3. Primer línea de defensa: Gestión técnica y operativa. (cabe resaltar que primer linea se refleja en todos los procesos y jerarquias). 4. Tercera línea de defensa: Oficina asesora de control interno.

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	77%	FORTALEZAS * La EPC se encuentra con metas establecidas dentro del Plan de Desarrollo Municipal "Cajica ideal 2024-2027". * La entidad cuenta con procesos y procedimientos definidos y documentados. * la entidad se encuentra certificada en el SGC bajo la norma ISO 9001:2015 la cual se encuentra basada en riesgos. RECOMENDACIONES * Establecer el plan de acción de la entidad de acuerdo a las metas del Plan de Desarrollo Municipal e implementar metas y/o estrategias de mejora para los procesos administrativos de la entidad. * Socializar con todos los involucrados los procedimientos del proceso de control interno disciplinario. * Actualizar los documentos en el link de Transparencia y Acceso a la Información de la página web de la entidad. * Realizar actividades de evaluación del impacto por parte del PU talento humano como líder del proceso y 1er línea de defensa. * Implementar y desarrollar los programas de talento humano, tales como: el programa en bici y retiro de funcionarios.	60%	Presente y funcionando	17%
Evaluación de riesgos	Si	59%	FORTALEZAS * Se cuenta con la política de administración del riesgo aprobada por el Comité de Control Interno en la vigencia 2023. * Se encuentra documentado el esquema de líneas de defensa de la entidad. RECOMENDACIONES * Establecer el plan de acción de la entidad para el cumplimiento de las metas de Plan de Desarrollo Municipal "Cajica ideal 2024-2027". * Realizar seguimiento y monitoreo a los riesgos desde el área de planeación con el fin de entregar informe a la gerencia y al comité de control interno para su seguimiento. * Evaluar periódicamente por parte de la alta gerencia el cumplimiento de los objetivos y las materializaciones de riesgos si se presentaron.	47%	Presente y funcionando	12%

Actividades de control	Si	71%
Información y comunicación	Si	75%
Monitoreo	Si	82%

FORTALEZAS * La entidad actualizó el Manual de funciones y se crearon nuevos cargos y nueva modalidad de contratación para personal de planta administrativa.
RECOMENDACIONES * Actualizar la política de riesgos de acuerdo a ultima versión emitida por el DAFP. * Iniciar con la proyección del Programa de Transparencia y Ética Pública-PTEP el cual reemplaza el Plan anticorrupción y atención al Ciudadano el cual a fecha de agosto de 2026, debe estar implementado por las entidades territoriales.
FORTALEZAS * La entidad cuenta con canales de atención virtual y presencial. * Se realizó el cambio de software el cual ha permitido una mejora en los procesos de la entidad. *Se actualizó la plataforma estratégica de la entidad.
RECOMENDACIONES * Fortalecer la implementación de los programas tal como: el PETI y el Modelo de Seguridad y Privacidad de la información MSPI. * Actualizar la caracterización de los usuarios de acuerdo a lo establecido por el Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG.
FORTALEZAS * La entidad tiene implementados mecanismos de evaluación y seguimiento que permiten detectar las debilidades de cada proceso. * El proceso de evaluación tiene implementado los procedimientos de acuerdo los roles establecidos para el SCI. * Se encuentra creado el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno- CICC. * El proceso de control interno participa en el comité municipal de auditoría. * El resultado FURAG de la vigencia 2024, del Modelo Estándar de Control Interno -MECI fue de 88,4 puntos para la entidad. *Durante las últimas 4 vigencias auditadas por la Contraloría Departamental la entidad no ha recibido hallazgos de tipo disciplinario, sancionatorio, penal ni fiscal.
RECOMENDACIONES *Seguir con el fortalecimiento del SCI y la aplicación del esquema de líneas de defensa de la entidad. * Realizar seguimiento por parte de la alta gerencia a los hallazgos y observaciones que se derivan de las auditorías internas y externas.

63%	Presente y funcionando	8%
57%	Presente y funcionando	18%
79%	Presente y funcionando	3%

fel