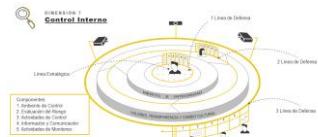


Nombre de la Entidad:
Periodo Evaluado:

Empresas Públicas de La Ceja E.S.P

Del 01 JULIO al 31 DICIEMBRE 2025



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

98%

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Sí / en proceso / No) (Justifique su respuesta):	Si	Se evidencia la estructura del Sistema donde se identifican los procesos y su interconexión, para garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales, adicionalmente se evidencia que funcionan de forma integrada y permiten a la entidad alinear el Sistema de Planeación y Gestión y el Sistema de Control Interno para la consecución de los objetivos estratégicos y las actividades de gestión de la entidad.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Sí/No) (Justifique su respuesta):	Si	La prevención y mitigación del riesgo siempre sera efectivo dentro de toda organización , ya que está en la capacidad de evaluar y controlar el trabajo de las diferentes áreas, generando así esa oportunidad de mejora y confiabilidad constante en los procesos. El sistema de control interno para los objetivos evaluados es efectivo, aunque siempre se deberá trabajar por la mejora continua de los procesos de la entidad.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una Institucionalidad (Líneas de defensa) que le permite la toma de decisiones frente al control (Sí/No) (Justifique su respuesta):	Si	La Entidad cuenta dentro de su sistema de control interno, con líneas de defensa establecidas y diferenciadas desde la segregación de las funciones, permitiendo realizar ejercicios de evaluación y autoevaluación que se realizan en todas las áreas. De esta manera Control Interno tiene una independencia en la verificación de los procesos y retroalimentación a la gerencia y a las partes interesadas, lo cual le permite tomar decisiones efectivas frente al control y adelantar acciones de mejora continua, afianzando la efectividad del ambiente de control a través de la consolidación de una cultura ética y en la buena gestión integral de los procesos, a poniendo siempre al adecuado direccionamiento estratégico propuesto por la alta dirección de la empresa.

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	100%	El Ambiente de control en la entidad se ha mantenido durante el tiempo. No obstante se seguirá realizando seguimiento y control para ser sostenibles en el tiempo.	99%	Se ha mantenido el ambiente de control de Empresas Públicas de La Ceja, Se debe realizar el plan de mejora propuesto	1%
Evaluación de riesgos	Si	99%	Es importante continuar con la identificación, análisis, evaluación y control de los riesgos así como de la socialización, capacitación y acompañamiento al interior de la organización.	82%	Es importante recuperar el estado de la identificación, análisis, evaluación y control de los riesgos así como de la socialización al interior de la organización	17%
Actividades de control	Si	100%	Mantener las actividades de control , y reforzar las acciones documentadas de los procesos y procedimientos de la entidad.	96%	Reforzar las acciones documentales de control en procesos y procedimientos de la empresa.	4%
Información y comunicación	Si	91%	La interacción con los grupos de valor internos y externos son de vital importancia en el proceso comunicacional, por lo que se debe realizar la identificación, caracterización y establecer canales de doble vía y mantenerlas durante el tiempo.	84%	La interacción con los grupos de valor internos y externos son de vital importancia en el proceso comunicacional, por lo que se debe realizar la identificación, caracterización y establecer canales de doble vía	7%
Monitoreo	Si	100%	Se mantiene el monitoreo del control interno por medio del comité, reuniones con la gerencia e interacción con las diferentes áreas de la empresa.	100%	El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno realizó sesión en el mes de enero de 2025, en donde socializó la ejecución del plan de auditorías de la vigencia 2025 y aprobó el plan de auditorías vigencia 2025. Dentro de lo planeado se evidencia la ejecución en el primer semestre de seguimientos, evaluaciones y auditorias que permitieron identificar mejoras institucionales. Respecto del análisis de PQRDS se realizó seguimiento por parte de la OCI para identificar mejoras en el proceso. Se realiza seguimiento y cierre de planes de mejoramiento por parte de la segunda y tercera linea de defensa	0%