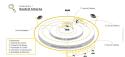
Nombre de la EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE VÉLEZ

Periodo Evaluado:

I SEMESTRE DE 2025



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

94%

		Conclusión general sobre la	evaluación del Sistema de Control Interno	
Están todos los componentes perando juntos y de manera ntegrada? (Si /en proceso / No) Justifique su respuesta):	Si	Actualmente la entidad se encuentra adelantando un proceso de reestructuración empresarial. Los elementes del aistema de Control Interno en EMPREVEL, se hallan operando de manera integrada y permanente a través de un sistema plenamente delimitado de líneas de defensa. EMPREVEL es un pequedo prestador el cual cuenta con una planta de pessonal limitada, y que su mayor retos e la de integrar a través de un proceso de reestructurador a los actuales contratistas de prestador de servicios, de defensa, si enhangar, con la estructura actual, logra identificar las principales acciones de supervisión y monitoreo de la Segunda Línea con el fin de propender por el logro de los objetivos corporativos, el cual es uno de los objetivos administrativos en el corto plazo establecido en un plan de acción con el ente Interventor y quien ejerce un continuo monitoreo sobre las operaciones de la ESP.		
Es efectivo el sistema de control nterno para los objetivos evaluados? SI/No) (Justifique su respuesta):	Si	El sistema de Control Interno es útil y efectivo como herramienta en el logro de los objetivos institucionales. A través de una coherencia entre sus lineamientos de gobernanza empresarial y lo alcanzado y medido en los planes coporativos. Entre otras se han reducido factores clave que tenían que ver con las sanciones de las que fué objeto por no contar con controles oportunos, sin embargo, dicho factor se ha visto notablemente reducido		
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una nistitucionalidad (Lineas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Los roles de defensa se han definido claramente, y han sido incorporados a las resoluciones de los Comités institucionales en donde se hallan las líneas plenamente definidas y toma de acciones correctivas en forma oportuna.		
Componente	¿se esta cumpliendo los requerimientos ?	Nivel de Cumplimiento componente	<u>Estado actual:</u> Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente	
AMBIENTE DE CONTROL	Si	83%	FORTALEZAS: Existen elementos de control plenamente definidos, la principal acción de la entidad está en la de la ejecución en curso de la reestructuración empresarial en arsa del cumplimiento normativo en aspectos relacionados con Manual de funciones y escalas salariales. Las actuaciones del Agente Especial son constantemente monitoreadas a través de indicadores y reuniones periódicas por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos. DEBILIDADES: Hace parte del ambiente de control un Manual de procedimentos definidos, de cual debe integrar el proceso de Alcantificado en cabeza del lider de Area, mejoras propuestas en el área comercial y planes de mejora suscritos con el área Contable.	
EVALUCION DEL RIESGO	Si	90%	FORTALEZAS: Se contempla un mapa de riesgos que es evaluado periódicamente. DEBILIDADES: debido al alto nivel de exigencia en reportes los responsables de área se han centrado en generar informes como uno de los componentes principales en la distribución del tiempo, sin embargo, es esencial fortalecer las recuniones en la mejora de los canales transversales.	
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	100%	FORTALEZAS: Cada lider de area de Emprevel E.S.P. conoce los roles en el sistema de Control Interno y su responsabilidad por el aseguramiento en su efectividad. Es necesarios tambén el correcto dimensionamiento de los roles de planta necesarios en la ejecución de las actividades para el boyro de los objetivos corporativos. Se cuerta con un proceso organizado de seguiriento por la Oficina de Control Interno como tercera Linea de Defensa, el cual desarrola evaluaciones y seguirientes por la cuerta con la cuerción de los manuales propuestos en los planes de mejoramiento. A de procesos y procedimientos, y dar curso a la revisión de los manuales propuestos en los planes de mejoramiento.	
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Si	100%	FORTALEZAS: La prestadora cuerta con elstemas de información financiera, reportes al SUI que se han actualizado en un alto pocentaje y reportes manuales generados de forma periódica y permanentes por las distritas dires para los distritos staterboders que repician un filipo alto de información. Por otro lado cuerta con canales de comunicación con los usuarias principalente en redes sociales y radiales, sel como la algina WEB de la entidad. La página WEB se halle en actualización conforme las normas de transparencia	
ACTIVIDADES DE MONITOREO	Si	95%	FORTALECIMIENTO: Se reconoce la implementación del seguimiento efectivo al sistema de control interno institucional. La entidad aún debe superar uno de los aspectos de intervención y para ello requiere un control permantente en el drea operativa, en particular en Acueducto y Alcantarillado, determinando las acciones nas criticas que deben ser evaluadas y montivenidas en forma constainte accimpatidad de los indicaderse de gestión y sus variaciones a tiende se forma constainte accimpatidad de los indicaderse de gestión ser existente de investión en la realizad del trabajo y comor de semantas y estaciones de investión en la realizad del trabajo y comor de constainte accimpation de la realizad del trabajo y comor de constainte accimpation de la realizad del trabajo y comor de constainte accimpation de la realizad del trabajo y comor de constainte accimpation de la calizad del trabajo y comor de constainte accimpation de la calizad del trabajo y comor de constainte accimpation de la calizad del trabajo y comor de constainte accimpation de la calizad del trabajo y comor de constainte accimpation de la calizad del trabajo y comor de constainte accimpation de la calizad del trabajo y comor de constainte accimpation de la calizad del trabajo y comor de constainte accimpation de la calizad del trabajo y comor de constainte accimpation de la calización del la calización de la calización del la calización de la calización del la calización de la calización del la calización de la calización del la calización de la calización del la calización de la calización de la calización del la caliza	