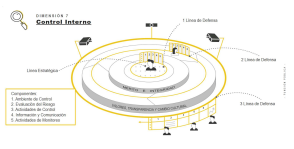


Nombre de la Entidad:	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
Periodo Evaluado:	Primer semestre de 2020 - Responsable de la evaluación: Oficina de control interno



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	100%
---	------

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	En términos generales y con la evaluación independiente realizada para este periodo, se evidencia que en la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios todos los componentes del modelo están dar de control interno MECI se encuentran operando de manera integrada semestre de 2020. Aunque se evidencian temas que no se hayan analizado dentro del marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno se evidenció que estos se abordaron en otras instancias Institucionales, lo cual significa que desde diferentes espacios se evidencia el compromiso Institucional frente a los elementos que conforman el Sistema Institucional de Control Interno implementado en la Entidad.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Los resultados de esta evaluación muestran un Sistema de Control Interno Efectivo en la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios que a través de sus diferentes mecanismos de verificación y evaluación permiten detectar las vulnerabilidades en el cumplimiento de los planes de acción y programas Institucionales, al igual que la identificación de riesgos institucionales. Se evidencia articulación vertical de las metas estratégicas del sector planeación, los objetivos estratégicos y las metas operativas de los planes anuales de acción de cada una de las dependencias. La plataforma tecnológica se convierte en el principal apoyo para la gestión Institucional.
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	Se evidencia la operatividad del esquema de Líneas de Defensa mediante la participación de los Directivos de la entidad, los líderes de procesos, las oficinas Asesoras en las diferentes instancias Institucionales mediante la operatividad de los diferentes comités creados en la Superintendencia donde se genera el análisis de las diferentes situaciones y la Toma de decisiones. También se evidencia la operatividad de las líneas de defensa mediante las funciones y permisos que se otorgan en los sistemas de información Institucional que conforman las Plataformas SIGME y SIGGESTION donde los roles de la primera y segunda línea se ejecuta mediante los reportes mensuales y trimestrales de los planes de acción anuales, gestión de riesgos, indicadores de gestión. La tercera línea de Defensa evidencia su actuar mediante los informes de auditoría, informes de ley seguimientos y asesorías que son remitidos a la alta dirección y líderes de proceso y otros interesados, de los cuales se derivan planes de mejoramiento que son gestionados en la Plataforma SIGME.

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	98%	Se evidencian fortalezas en la entidad con la implementación y socialización del código de integridad, emisión de lineamientos frente al manejo de conflicto de interés, se evidencia el compromiso con el sistema Institucional de control interno, la planeación estratégica y operativa responde a la realidad de la entidad. Se evidencia debilidad en la documentación del esquema de las líneas de defensa del sistema de control interno	64%	El presente formato es nuevo, es la primera vez que se implementa en la entidad y en informes pormenorizados anteriores no se daba un % de cumplimiento por componente. Para el presente informe se usa como información anterior los resultados del FURAG de 2019 en el Componente del MECI.	34%
Evaluación de riesgos	Si	100%	Se evidencia que la entidad tiene un sistema de gestión de riesgos fuerte para mitigar los riesgos que se puedan presentar en los procesos. El módulo de riesgos en el sistema SIGME facilita las acciones de la primera, segunda y tercera línea de defensa. Se resalta que la entidad fortalece la gestión de riesgos de corrupción mediante la implementación del Sistema de Gestión Antisoborno basado en la norma 37001:2016.	64%	El presente formato es nuevo, es la primera vez que se implementa en la entidad y en informes pormenorizados anteriores no se daba un % de cumplimiento por componente. Para el presente informe se usa como información anterior los resultados del FURAG de 2019 en el Componente del MECI.	36%
Actividades de control	Si	100%	La entidad demuestra fortaleza en la implementación de controles para la gestión y funcionamiento de los sistemas SUI, XBTRL, SIGME, SIGGESTION y ORFECO, los cuales facilitan la operación de la entidad y permiten detectar desviaciones oportunamente para generar las alertas a líderes de proceso, alta dirección, prestadores de servicios etc para cumplir con el plan estratégico de la entidad.	77%	El presente formato es nuevo, es la primera vez que se implementa en la entidad y en informes pormenorizados anteriores no se daba un % de cumplimiento por componente. Para el presente informe se usa como información anterior los resultados del FURAG de 2019 en el Componente del MECI.	23%
Información y comunicación	Si	100%	Se evidencia que la entidad posee un sistema de información interna y externa maduro, que permite y facilita la comunicación y la transferencia de datos. Se están fortaleciendo procesos de Business Intelligence para la toma de decisiones, mediante captura, custodia, transforma datos en información para la toma de decisiones.	75%	El presente formato es nuevo, es la primera vez que se implementa en la entidad y en informes pormenorizados anteriores no se daba un % de cumplimiento por componente. Para el presente informe se usa como información anterior los resultados del FURAG de 2019 en el Componente del MECI.	25%
Monitoreo	Si	100%	Se evidencia que la OAP, como segunda línea de defensa, y la OCI como tercera línea de defensa, realizan actividades efectivas que generan alertas oportunas para asegurar que las desviaciones que se presenten sean detectadas y resueltas a tiempo, con el fin de fortalecer el sistema de control interno.	68%	El presente formato es nuevo, es la primera vez que se implementa en la entidad y en informes pormenorizados anteriores no se daba un % de cumplimiento por componente. Para el presente informe se usa como información anterior los resultados del FURAG de 2019 en el Componente del MECI.	33%