

**EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS DE LEBRIJA
E.S.P.**



**INFORME ANUAL SOBRE LA
EVALUACION DEL SISTEMA DE
CONTROL INTERNO**

**PERIODO 2017
(DE ENERO 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017)**

Dr. SERGIO MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ

OFICINA DE CONTROL INTERNO

**ENERO 2018
LEBRIJA SANTANDER**

INTRODUCCIÓN

Mediante la presente evaluación final se establecen aspectos sobre la gestión institucional y el grado de avance en el sostenimiento del Modelo Estándar de Control Interno de la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LEBRIJA E.S.P., información que se presenta con corte a diciembre 31 de 2017.

OBJETIVO

Presentar el resultado de la evaluación del sistema de control interno, con corte a diciembre 31 de 2017, que contiene aspectos relacionados con el desarrollo organizacional los avances, dificultades y posibilidades de mejora, frente a los parámetros establecidos por la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LEBRIJA E.S.P. y los definidos por la normatividad vigente.

Establecer mediante el análisis comparativo con periodos anteriores el estado actual y avance de aspectos relevantes en la gestión organizacional y el cumplimiento en el desarrollo y sostenimiento del Modelo Estándar de Control Interno MECÍ de la empresa.

SISTEMA DE CONTROL INTERNO

En el mes de noviembre se diligencio y presentó mediante el aplicativo de la DAFP el furag 2 el cual se puede evidenciar su presentación con las siguientes preguntas

1. DIRECCION Y PLANEACION

1.1. LIDERAZGO ESTRATEGICO

1.1.1. Relación con el entorno

¿Los directivos desarrollan y mantienen alianzas, trabajo en red o relaciones estratégicas con grupos de valor como ciudadanos, organizaciones no gubernamentales, empresas privadas u otras organizaciones públicas?

- a No tiene conocimiento
- b Totalmente en desacuerdo
- c En desacuerdo
- d De acuerdo
- e Totalmente de acuerdo

1.1.2. Priorización

¿Los directivos identifican y priorizan los aspectos de mayor relevancia para el logro de los resultados?

- a No tiene conocimiento
- b Totalmente en desacuerdo
- c En desacuerdo
- d De acuerdo
- e Totalmente de acuerdo

¿Los directivos fijan su atención en las prioridades identificadas y enfocan a la organización en la consecución de los resultados?

- a No tiene conocimiento
- b Totalmente en desacuerdo
- c En desacuerdo
- d De acuerdo
- e Totalmente de acuerdo

1.1.3. Administración del riesgo

¿Los directivos definen y monitorean los lineamientos para la administración de los riesgos que amenazan el cumplimiento de los objetivos de la organización?

- a No tiene conocimiento
- b Totalmente en desacuerdo
- c En desacuerdo
- d De acuerdo
- e Totalmente de acuerdo

1.1.4. Orientación a resultados

¿Los directivos establecen objetivos desafiantes y realistas para la organización, coherentes con las necesidades de los grupos de valor?

- a No tiene conocimiento
- b Totalmente en desacuerdo
- c En desacuerdo
- d De acuerdo
- e Totalmente de acuerdo

1.1.5. Comunicación

¿Los directivos comunican los objetivos de la organización a su equipo de trabajo, los resultados que se van logrando en el desarrollo de su gestión y realimentan su labor?

- a No tiene conocimiento
- b Totalmente en desacuerdo
- c En desacuerdo
- d De acuerdo
- e Totalmente de acuerdo

2. GESTION PARA EL RESULTADO

2.1. OPERACION

2.1.1. Rela

¿Los directivos desarrollan y mantienen alianzas, trabajo en red o relaciones estratégicas con grupos de valor como ciudadanos, organizaciones no gubernamentales, empresas privadas u otras organizaciones públicas?

- a No tiene conocimiento
- b Totalmente en desacuerdo
- c En desacuerdo
- d De acuerdo
- e Totalmente de acuerdo

2.1.2. Prio

¿Los directivos identifican y priorizan los aspectos de mayor relevancia para el logro de los resultados?

- a No tiene conocimiento
- b Totalmente en desacuerdo
- c En desacuerdo
- d De acuerdo
- e Totalmente de acuerdo

¿Los directivos fijan su atención en las prioridades identificadas y enfocan a la organización en la consecución de los resultados?

- a No tiene conocimiento
- b Totalmente en desacuerdo
- c En desacuerdo
- d De acuerdo
- e Totalmente de acuerdo

2.1.3. Admi

¿Los directivos definen y monitorean los lineamientos para la administración de los riesgos que amenazan el cumplimiento de los objetivos de la organización?

- a No tiene conocimiento
- b Totalmente en desacuerdo
- c En desacuerdo
- d De acuerdo
- e Totalmente de acuerdo

2.1.4. Orien

¿Los directivos establecen objetivos desafiantes y realistas para la organización, coherentes con las necesidades de los grupos de valor?

- a No tiene conocimiento
- b Totalmente en desacuerdo
- c En desacuerdo
- d De acuerdo
- e Totalmente de acuerdo

2.2. SOCIEDAD

2.2.1. Rela

¿Los directivos desarrollan y mantienen alianzas, trabajo en red o relaciones estratégicas con grupos de valor como ciudadanos, organizaciones no gubernamentales, empresas privadas u otras organizaciones públicas?

- a No tiene conocimiento
- b Totalmente en desacuerdo

- c En desacuerdo
- d De acuerdo
- e Totalmente de acuerdo

2.2.2. Prio

¿Los directivos identifican y priorizan los aspectos de mayor relevancia para el logro de los resultados?

- a No tiene conocimiento
- b Totalmente en desacuerdo
- c En desacuerdo
- d De acuerdo
- e Totalmente de acuerdo

2.3. GESTION FINANCIERA

2.3.1. Rela

¿Los directivos desarrollan y mantienen alianzas, trabajo en red o relaciones estratégicas con grupos de valor como ciudadanos, organizaciones no gubernamentales, empresas privadas u otras organizaciones públicas?

- a No tiene conocimiento
- b Totalmente en desacuerdo
- c En desacuerdo
- d De acuerdo

2.4. GESTION DE SERVICIOS DE APOYO

2.4.1. Rela

¿Los directivos desarrollan y mantienen alianzas, trabajo en red o relaciones estratégicas con grupos de valor como ciudadanos, organizaciones no gubernamentales, empresas privadas u otras organizaciones públicas?

Se expide en Lebrija a los diez y siete (17) días del mes de enero de 2018.

SERGIO MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ
Asesor de apoyo a la oficina de Control Interno.