

**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.