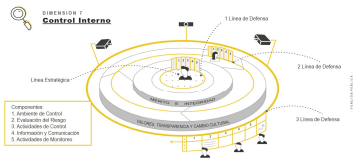


Nombre de la Entidad:	Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
Periodo Evaluado:	Primer semestre de 2022



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 la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios – Superservicios, los componentes del Modelo Estándar de Control Interno – MECI, se encuentran presentes y funcionando de manera adecuada, articulada e integrada, gracias al ejercicio de los roles establecidos en el esquema de líneas de defensa implementado en la Entidad, bajo los lineamientos de la Alta Dirección, todo lo cual facilita el cumplimiento del referente estratégico de la misma.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El Sistema de Control Interno de la Superservicios es efectivo, ya que su estructura permite contrastar la planeación institucional con los resultados de su gestión, a través de las actividades de seguimiento, monitoreo y evaluación que permiten la generación de observaciones, recomendaciones y alertas a partir de las cuales se formulan acciones de mejora en los procesos, para el logro de la misión y objetivos institucionales, de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes, y en el marco de las políticas trazadas por la Alta Dirección.
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	La Superservicios, en el marco de su Sistema de Control Interno, cuenta con un Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno liderado por la Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios y cuya secretaría técnica es ejercida por la Oficina de Control Interno, en el cual se hace seguimiento al estado de dicho sistema. Así mismo, se ha implementado en la Entidad el esquema de líneas de defensa y la segregación de funciones, que le permiten tomar decisiones efectivas y establecer controles, en respuesta a los ejercicios de evaluación y autoevaluación de la gestión institucional.

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%	<p>La Superservicios ha demostrado el compromiso con la integridad, mediante el despliegue permanente de estrategias para la difusión de los valores institucionales y la interiorización de lineamientos en materia de conflictos de interés. Además cuenta con la documentación estandarizada de las competencias del talento humano, procesos y procedimientos aplicados al ciclo de vida de los servidores.</p> <p>La Entidad tiene establecidos canales de comunicación PQRF y realiza, periódicamente, informes y estadísticas para identificar oportunidades de mejora.</p> <p>Existe una fortaleza en la estructura del sistema en el que se prevé la asignación de roles, en todos los niveles de autoridad, incluyendo líneas de reporte, además la planeación estratégica de la Entidad, se desarrolla bajo los lineamientos de la Alta Dirección y por la acción de las distintas líneas de defensa que facilitan el seguimiento y la aplicación de controles para el cumplimiento de los objetivos y fines institucionales.</p> <p>Se destacan los esfuerzos desplegados por la Entidad para evaluar el impacto de Plan Institucional de Capacitación - PIC -, de manera cuantitativa y cualitativa, mediante la evaluación, previa y posterior, de los conocimientos de los servidores, en la materia objeto de cada capacitación. Además, se cuenta con informes de evaluación del impacto de las actividades de formación del PIC.</p>	98%	<p>En la SSPD se evidencia que el componente Ambiente de Control del MECI está definido y funcionando de manera articulada. Se destaca la elaboración del Plan de Apertura, Mejora y Uso de Datos, y el documento de Identificación y Caracterización de Activos de Información, para fortalecer la implementación de la política de transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción.</p> <p>Se observa que se continua con el funcionamiento adecuado e integrado en temas como Políticas de Control Interno, política de Gestión de Riesgos, Comunicación e Información y Gestión Documental; estrategias para la difusión e interiorización del Código de Integridad y Ética; la previsión adecuada de instrumentos de planeación, seguimiento y evaluación; la evaluación periódica de la planeación institucional; y el funcionamiento del CICCI.</p> <p>Pese al buen comportamiento evidenciado, se hace necesario fortalecer la evaluación del Plan Institucional de Capacitación de la Entidad con la consideración de la evaluación de su impacto, lo cual es algo reincidente.</p>	2%
Evaluación de riesgos	Si	100%	<p>Desde la perspectiva de las fortalezas, la Superservicios ha demostrado su compromiso en la actualización anual de la Política de Administración (Gestión) del Riesgo y la definición de los tipos de riesgos a que está expuesta en su gestión, incluidos los riesgos de corrupción, fraude y seguridad de la información.</p> <p>El Sistema de Control Interno de la Entidad presenta una adecuada estructura y documentación (Módulo de Mapa de riesgos - SIGME), que permite gestionar adecuadamente sus riesgos y facilita el cumplimiento de la misión y objetivos institucionales. Se destacan las actividades realizadas por la 2ª y 3ª líneas de defensa que permiten hacer seguimiento y evaluar los riesgos identificados, para el fortalecimiento de los controles correspondientes.</p>	100%	<p>La SSPD hace una adecuada gestión de riesgos en términos de identificación, monitoreo, seguimiento y evaluación. Se destaca que durante el segundo semestre de 2021, la política de administración (gestión) de riesgos fue actualizada y fortalecida, teniendo en cuenta la metodología para la gestión de riesgos elaborada por el DAFP y los resultados de las auditorías y seguimientos realizados, incluyendo en la política una visión integral en todos los temas de gestión estratégica y de Sistemas de Gestión.</p> <p>La SSPD cuenta con un Sistema de Información (Módulo de Mapa de riesgos - SIGME) que facilita la gestión de riesgos para cada una de las líneas de defensa en cuanto a riesgos operativos, de corrupción y de seguridad de la información, lo que permite que los informes de seguimiento y evaluación tengan una alta confiabilidad para la toma de decisiones y el mejoramiento de los procesos de la entidad.</p>	0%
Actividades de control	Si	100%	<p>En la Superservicios las actividades de control desarrolladas, en el marco del esquema de las líneas de defensa, permite la detección y prevención de desviaciones e incumplimientos que pueden afectar la gestión institucional, contribuyendo a la mitigación de los riesgos hasta niveles aceptables para el cumplimiento de la misión y objetivos estratégicos.</p> <p>Se destacan, como fortalezas, la segregación de funciones, en todos los niveles; la existencia y funcionamiento de instancias para el control (Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y Comité de Gestión y Desempeño), y la ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas y procesos de la Entidad. Se evidencia el compromiso de los líderes de los procesos para la mejora institucional a partir del conocimiento de los resultados de las actividades de seguimiento y evaluación antes indicadas.</p>	100%	<p>Las actividades de monitoreo, reporte, seguimiento y evaluación adelantadas por las líneas de defensa de la entidad, con respecto al cumplimiento de los planes de acción de las dependencias articulados con el plan estratégico de la entidad, e informadas a la alta dirección y miembros del CICCI, contribuyen al mejoramiento de los procesos y a la toma de decisiones requeridas para corregir las desviaciones que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales.</p> <p>Se destaca la adecuada segregación de funciones, roles y responsabilidades que existe en la SSPD y que se materializa en el Manual de Funciones, en los procesos de la entidad y en la matriz de roles y responsabilidades prevista en el proceso de Direcciónamiento Estratégico.</p>	0%
Información y comunicación	Si	100%	<p>La Entidad cuenta con las herramientas tecnológicas requeridas para gestionar y realizar transacciones operacionales en apoyo de sus procesos, así como con políticas y lineamientos que permiten asegurar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos e información. Se destaca la presencia de mecanismos claros y documentados que permiten una adecuada comunicación, tanto interna como externa, por diversos canales de atención (presencial, telefónico y virtual). En la página web de la Superservicios se dispone del Canal de Transparencia - Contra la Corrupción y el soborno, para recibir las quejas del ciudadano en estos aspectos.</p>	100%	<p>La SSPD cuenta con procedimientos y herramientas tecnológicas que permiten tener información confiable, íntegra y segura conforme a los roles y responsabilidades definidos en la entidad. También se maneja una fluida y permanente comunicación (interna y externa) a través de los diferentes canales de comunicación disponibles, que permiten compartir información relevante para los grupos de interés de la entidad.</p> <p>Se destaca que la SSPD está realizando caracterizaciones regionales de usuarios (Boyacá y Santander), lo cual va a permitir identificar las necesidades y motivaciones específicas para acceder a los servicios que brinda la entidad.</p>	0%
Monitoreo	Si	100%	<p>En el marco del esquema de líneas de defensa implementado en la Superservicios y de conformidad con los roles de cada una de estas, se evidencia la realización de las actividades de monitoreo seguimiento y evaluación frente a los planes, programas, proyectos, políticas, procesos y procedimientos de la Entidad, cuyos resultados fueron comunicados a la Alta Dirección, como sustento para la toma de decisiones gerenciales y la formulación de acciones que contribuyen a la mejora de la gestión institucional y al fortalecimiento del Sistema de Control Interno.</p>	100%	<p>El CICCI de la SSPD hace énfasis en las responsabilidades que deben asumirse por las distintas líneas de defensa de la entidad en el marco del SCI. Gran parte de las mejoras en los procesos de la Entidad son determinadas por la Alta Dirección, a partir de las observaciones y recomendaciones formuladas por la tercera línea de defensa, en sus informes de auditoría y seguimientos que comprenden el fortalecimiento de los controles asociados a los riesgos de dichos procesos, para asegurar el cumplimiento de las metas de la Entidad.</p> <p>Se destaca las estrategias para el fortalecimiento de la cultura de autocontrol implementada por la OCI, mediante socializaciones sobre la implementación del esquema de líneas de defensa de la entidad y la implementación de esquemas de autocontrol.</p>	0%