

**INFORME SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MIPG
PERÍODO DICIEMBRE 2019
ESSA E.S.P.**

1. Estructuración Gobierno del MIPG

El comité de Gerencia de ESSA cumple las funciones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, en cuanto a la supervisión del desempeño del Sistema de Control Interno.

2. Resultados de aplicación herramienta autodiagnóstico MIPG

ESSA realizó autodiagnóstico a todos los componentes que conforman las siete dimensiones, a excepción de la dimensión de la gestión del conocimiento, la cual no contenía herramienta de autogestión. A continuación, se presenta tabla y gráfica con los resultados y puntajes obtenidos para cada dimensión, resaltando en amarillo los 3 componentes de puntaje más bajo:

Puntaje	Nivel
0-50	Nivel Inicial
51-80	Nivel Consolidación
81-100	Nivel Perfeccionamiento

DIMENSION	PUNTAJE	NIVEL	COMPONENTE	PUNTAJE	NIVEL
1 TALENTO HUMANO	90.3	5	1.1. Gestión Estratégica Talento Humano	87.6	5
			1.2. Integridad	93	5
2 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN	99.6	5	2.1. Direccionamiento y Planeación	99.1	5
			2.2. Plan Anticorrupción	100	5
3 GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO	90.6	5	3.1. Gestión Presupuestal	94.5	5
			3.2. Gobierno Digital	69.7	4
			3.3. Defensa Jurídica	99.6	5
			3.4. Servicio al Ciudadano	97.2	5
			3.5. Trámites	99.3	5
			3.6. Participación Ciudadana	82.8	5
			3.7. Rendición de Cuentas	91	5
4 EVALUACIÓN DE RESULTADOS	99	5	4.1. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	99	5
5 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	85.8	5	5.1. Gestión Documental	84.2	5
			5.2. Transparencia y Acceso a la Información	87.4	5
7 CONTROL INTERNO	97	5	7.1. Control Interno	97	5

3. Seguimiento a planes de mejoramiento MIPG

En el siguiente cuadro se consolidan el seguimiento a las acciones de mejora con fecha de cumplimiento entre el 12 noviembre de 2019 y el 31 diciembre 2019:

Componente	Código Hallazgo	Nombre del Hallazgo	Descripción de la acción	Fecha de implementación	Acciones implementadas	% Cumplimiento
Gestión Talento Humano	CI19-007	Socialización Código de integridad	Realizar la entrega de los resultados del código de integridad, socializando en distintos espacios organizacionales las fortalezas y debilidades identificadas por parte del FURAG.	31-dic-19	Se realizaron socializaciones en los equipos de trabajo y otros espacios en la organización, cómo: Actividades realizadas por los Agentes de Cambio en Valores y ética corporativa, Círculos Conversacionales (Directivos- Líderes de equipo y trabajadores designados) en torno a los valores y la cultura organizacional, Talleres con personal nuevo sobre valores, principios éticos y actuaciones.	100%
Gestión Documental	CI19-012	Sistema Integrado de Conservación - SIC.	Se elaborará, aprobará e implementará desde el proceso de Gestión de Documentos el instrumento archivístico Sistema Integrado de Conservación - SIC	31-dic-19	Se elaboró, aprobó e implemento el sistema integrado de conservación de documentos, mediante el Manual Sistema Integrado de Conservación - SIC (MSCGD003), contenido en el Sistema Integrado de Gestión de ESSA(SIG) y se publicó en la página web de ESSA. https://www.essa.com.co/site/Portals/0/documentos/transparencia-ita/transparencia-essa/gestion-documental/manual-sistema-integrado-de-conservacion.pdf	100%

Diligenciado por:	Javier Ulises Herazo Nieto (Profesional Auditoria Interna)	Fecha:	15/04/2020
Validado por:	Karen Juliana Pinto Bohórquez Jefe Área Auditoria	Fecha:	15/04/2020