

AMBIENTE DE CONTROL	Si	88%	AVANCES - La empresa cuenta con el acto administrativo de reglamentación del comité de coordinación de control interno, el cual para el año 2025 se realizaron 2 reuniones en las que se realizó seguimiento a los riesgos presentados, análisis de estados financieros, proceso de almacén y contratación. - En cuanto a la Política de integridad, se cuenta con el acto administrativo de aprobación del Código de Integridad, con relación a esta política, para la vigencia 2025 se realizó una actividad de socialización y taller sobre los valores institucionales y evaluación de apropiación de valores éticos en la empresa. No se presentaron reportes de conflictos de intereses. - Al inicio de la Vigencia se adoptaron los diferentes planes y programas para el 2025, de los cuales, el de mayor porcentaje de ejecución fue con un 100% el Plan de Bienestar social laboral, Se cumplió con la entrega de dotación a los trabajadores. Se firmó convención laboral con el Sindicato de la empresa y se realizó evaluación de clima laboral y aplicación de Evaluación de desempeño. - La empresa inició con la implementación y ajuste de la planta de personal aprobada por la Junta Directiva. Así mismo se hicieron adecuaciones locativas para mejora y organización de puestos de trabajo. - Por parte de Empusilvania atendió las solicitudes hechas por parte de la Administración Municipal para participar en las diferentes actividades programadas, para ello Empusilvania colaboró con logística y recursos. Se realizó rendición de cuentas y de atención al usuario en diferentes puntos. Se presentaron los respectivos informes solicitados por el Concejo Municipal y la Junta Directiva. - Se presentaron los informes que ha requerido el Concejo Municipal; así mismo se han rendido los informes correspondientes a los entes de control, a la junta directiva y los publicados en la página web de la entidad. Al final de la vigencia 2025 la Junta Directiva aprobó el presupuesto para la vigencia 2026. DEBILIDADES: oSe cuenta con Código de integridad adoptado por la empresa, es necesario realizar más acciones para fortalecer los valores éticos demostrando así el compromiso con la integridad y principios del servicio público. oEs recomendable evaluar el establecimiento de una línea de denuncia interna sobre situaciones irregulares o posibles incumplimientos al código de integridad. oEs cuanto al clima laboral es necesario mejorar los niveles de comunicación e integración, sentido de pertenencia y compromiso.
EVALUACION DEL RIESGO	Si	70%	AVANCES - Se actualizaron las Políticas de administración de riesgo de acuerdo con última versión de la Guía para la gestión de riesgos y diseño de controles de la Función Pública. - Los líderes de procesos aplican controles y están atentos a los riesgos que se puedan presentar en los procedimientos. oSe elevaron al Comité de control interno las alertas correspondientes a los procesos de contratación e inventarios. DEBILIDADES: oAnalizar todos los factores de riesgo que puedan incidir en el cumplimiento de los objetivos institucionales. - Se recomienda realizar la verificación, en el marco de la política de riesgos institucional, que la identificación y valoración del riesgo de la primera línea se adecuada frente al logro de objetivos y metas.
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	70%	AVANCES: - Se realizó la proyección del programa de Transparencia y ética pública y se realizó el seguimiento al final de la vigencia, en el PTEP se encuentran identificados los riesgos de corrupción, se ejecutaron actividades de control teniendo en cuenta los cambios en el contexto interno y externo. - La empresa continuó con el control de los niveles de cartera y en constante seguimiento del nivel de recaudo. - Empusilvania presentó atención inmediata a las emergencias presentadas por el aumento del caudal de la quebrada Yayatá, Río Barro blanco y río Subia. Junto con Administración Municipal y la Gobernación de Cundinamarca se realizaron acciones para la atención de las víctimas de avalanchas. - Se continúa con el convenio establecido con ENEL - codensa el cual ha permitido mejorar la cobertura del servicio de aseo así como aumentar el recaudo en este servicio. Se continúa trabajando en el proceso de suspensiones y cortes, especialmente dirigido hacia la generación y fortalecimiento de la cultura de pago. DEBILIDADES: oSe requiere mayor seguimiento al mapa de riesgos institucional y rediseño de controles. - Se requiere definir y desarrollar actividades de control que contribuyan a la mitigación de los riesgos hasta niveles aceptables para la consecución de los objetivos estratégicos y de proceso.

INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Si	86%	AVANCES: - o Se envió información requerida por los entes de control al inicio del semestre con todo lo relacionado a los informes anuales a Contraloría de Cundinamarca, Contaduría General de la Nación y Sia observa. - o Se tienen identificados los responsables de proveer información institucional así como los canales de información con los usuarios tanto externos como internos los entes de control. oSe utilizan los canales virtuales disponibles para publicar información relevante a sus grupos de valor. - o La empresa cuenta con un software para el procesamiento de la información con módulos para el manejo del presupuesto, la facturación, nómina, almacén y contabilidad, frecuentemente se realizan mantenimientos. - o Con respecto a las emergencias presentadas se dio información a los usuarios sobre las dificultades presentadas y los cronogramas de prestación. Se realizó seguimiento a las peticiones, quejas y recursos interpuestos por los usuarios y a la planilla de seguimiento para un mejor control de los tiempos de respuesta. oSe realizó la organización del Archivo central, actualizando el FUID y los programas y planes de gestión documental. - oSe actualizaron las tablas de retención y clasificación documental. - o En el mes de diciembre el Gerente presentó informe de rendición de cuentas ante la comunidad Silvanense y durante el año se dieron a conocer los programas actividades que desarrolló EMPUSILVANIA a través de redes sociales especialmente Facebook. DEBILIDADES: Se cuenta con página web, la cual contiene información de interés para los grupos de valor y la ciudadanía en general, pero es necesaria su actualización. Queda pendiente la convalidación de las tablas de retención ante el Concejo departamental de Archivos
ACTIVIDADES DE MONITOREO	Si	75%	AVANCES:□ Se hace el análisis de manera periódica a las diferentes situaciones que afectan cumplimiento de metas y objetivos. - oSe realizaron seguimientos a los procesos de correspondencia y atención de PQR, se continúa con el análisis de inventario y la actualización de información. - o Durante la vigencia 2025 se realizó auditoría interna a los procesos de contratación, historias laborales, inventario, control de asistencia suspensiones modificaciones. oSe realizó el seguimiento a los procedimientos y estado de la Planta de tratamiento de agua potable y a los Planes como el PSMV, PUEAA y PGIRS. - oSe establecieron los diferentes planes de mejoramiento producto de las auditorías internas. - o La Contraloría de Cundinamarca realizó auditoría especial de fiscalización sobre el pago de estampillas quedando como resultado 1 hallazgo para lo cual se estableció un plan de mejoramiento. También realizó auditoría de cumplimiento en modalidad presencial al servicio de acueducto del cual estableció 2 hallazgos y se presentó plan de mejoramiento. DEBILIDADES: -Es necesario establecer controles en el área financiera para la aplicación de los respectivos descuentos de las estampillas. -Se requiere apoyo en el área de financiera y administrativa para el mejoramiento de los procesos