

**EMCALI EICE ESP**  
**DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO DCI**  
**INFORME CUATRIMESTRAL DE CONTROL INTERNO PERIODO: ABRIL – JULIO 2019**

**Realizó: Jairo Millán Grajales, Profesional I de la Dirección de Control Interno**  
**Revisó: Carmenza Paz Gómez, Directora de Control Interno**  
**Aprobó: Carmenza Paz Gómez, Directora de Control Interno**

**METODOLOGIA DE EVALUACION:** Estructura del modelo estándar de Control Interno, MECI en sus 5 componentes: Ambiente de Control, Evaluación del Riesgo, Actividades de Control, Información y Comunicación, así como las Actividades de Monitoreo. Dimensión 7 del modelo MIPG.

**HALLAZGOS:**

1. Se conoció en el periodo el resultado de las respuestas ingresadas entre Enero y Febrero 2019 al cuestionario del aplicativo virtual DAFP-FURAG-II, bajo el estándar MECI, de acuerdo con lo previsto en el Decreto 1083 de 2015, modificado por el Decreto 1499 de 2017 y según lo dispuesto en los enlaces:  
<http://furag.funcionpublica.gov.co/hs/faces/FURAG2019;jsessionid=L6vjeJipJTldwoEs9L9zbtvbwuEGFBM0SmL8YAua82GJ1wKunAmj!-679535935> y  
<http://www.funcionpublica.gov.co/web/mipg/resultados-2018>.
2. Dentro del universo de empresas Territoriales 1631 que diligenciaron el aplicativo Furag II- Marzo-Abril 2019, por región y tipologías, en términos de madurez, el comportamiento de los componentes MECI para Empresas Municipales de Cali, EMCALI EICE ESP., fue el siguiente :

EMCALI - DCI - CUESTIONARIO FURAG - POSICION EMCALI ENTRE EICES POR COMPONENTE					
No.	COMPONENTE	PUNTAJE EMCALI	POSICIÓN ENTRE LAS EICE-PAIS	PUNTAJE MAS ALTO	QUIEN LO OBTUVO
1	Índice de Desempeño Institucional	66,3	11	95,14	CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA
2	D1: TALENTO HUMANO	63,1	11	94,4	CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA
3	D2: Direccionamiento Estratégico y Planeación	66,7	10	94,9	CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA
4	D5: INFORMACION Y COMUNICACIÓN	61,9	14	94,4	CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA
5	Política 6: GOBIERNO DIGITAL	67,4	13	96,5	CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA
6	D7: Control Interno	66,4	12	97,2	CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA
7	I20:GOBIERNO DIGITAL: Fortalecimiento de la Arquitectura Empresarial	68,8	13	99,0	CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA
8	I21:GOBIERNO DIGITAL: Seguridad de la información	55,8	25	88,4	CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA
9	I71:CONTROL INTERNO: Evaluación estratégica del riesgo	72,1	12	82,3	INDUSTRIA MILITAR
10	I75:CONTROL INTERNO: Evaluación independiente al Sistema de Control Interno	72,4	11	89,7	BENEFICENCIA DE ANTIOQUIA -BENEDAN- (PROGRAMA DE LA LOTERIA DE MEDELLIN)
11	I72:CONTROL INTERNO: Actividades de Control Efectivas	65,4	15	99,0	CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA
12	I74:CONTROL INTERNO: Actividades de monitoreo sistemáticas y orientadas a la mejora	72,9	9	90,1	CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA
13	I70:CONTROL INTERNO: Ambiente propicio para el ejercicio del Control	70,9	10	90,1	CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA
14	I73:CONTROL INTERNO: Información y comunicación relevante y oportuna para el control	60,4	20	97,7	CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA
<b>PROMEDIO</b>		<b>66</b>	<b>13</b>	<b>93,50</b>	
<b>PUNTAJE MAS ALTO</b>				<b>99,00</b>	

3. Según estos resultados EMCALI EICE ESP., ocupó la posición 13 entre 66 Empresas Industriales y Comerciales del Estado EICE del País y 18 entre 78 Empresas de Servicios Públicos ESP, sobre una escala de distribución normal de frecuencias de cinco categorías – Estadística • Taro Yamane- .

Quedaron por encima en el ámbito de país las siguientes ESP.,

No.	EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS	D7: Control Interno
1	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUACHICA	77,3
2	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE BARICHARA S.A.	75,3
3	EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN	75,0
4	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU	74,6
5	EMPRESAS PÚBLICAS DE DABEIBA S.A.S EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS	74,3
6	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.	73,0
7	EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA VIVA	70,7
8	EMPRESA DE TRANSPORTE DE BUCARAMANGA METROLINEA	70,4
9	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE CARTAGO	70,4
10	EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA	70,3
11	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL MEDIO AMBIENTE DE SOLEDAD EDUMAS S.A.	70,0
12	EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.	69,6
13	EMPRESA LOTERIA Y JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA	69,1
14	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BOLÍVAR - EDURBE S.A.	67,9
15	EMPRESA DEPARTAMENTAL DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	66,7
16	EMPRESA MATADERO Y PLAZA DE FERIAS DE ZIPAQUIRA	66,6
17	EMPRESA MUNICIPAL PARA LA SALUD	66,5
18	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE ESP	66,4

4. EMCALI EICE ESP., obtuvo un puntaje promedio de **66.38** puntos para su Sistema de Control Interno SCI, con posición **637** entre las organizaciones que respondieron el FURAG-II.(4.854), lo que se valora como Bueno sobre la base de una Distribución Estadística Normal.

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE ESP - BALANCE CUESTIONARIO FURAG II - Modelo Mipg		
Tabla de Contingencia por rangos -CALIFICACIÓN DE EMPRESAS AMBITO NACIONAL -SCI		
RANGO	Fr	FR Rel
0-20	103	2,1%
20-40	1003	20,7%
40-60	2502	51,5%
60-80	1165	24,0%
80-100	81	1,7%
<b>Total</b>	<b>4854</b>	
Conclusión•		
•El 1.7% de las empresas que contestaron el aplicativo Furag exhibieron una calificación Muy Buena Para el Sistema de Control Interno Institucional		
•El 24% obtuvieron un puntaje Bueno sobre la base de una Distribucion Estadistica Uniforme		
•El 51.5% Regular		
•El 20.7% Deficiente		

5. Por componente MECI, la calificación de EMCALI dentro de las EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO –EICE- del país fue así:

- ✓ En **Direccionamiento estratégico y Planeación**, EMCALI ocupó la posición 10 con un puntaje de 66.7.

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE ESP - BALANCE CUESTIONARIO FURAG II - Modelo Mipg		
COMO ESTAMOS FRENTE A LAS DEMÁS EICE DEL PAIS QUE RESPONDIERON EL CUESTIONARIO		
No.	ENTIDAD	D2: Direccionamiento Estratégico y Planeación
1	CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA	94,9
2	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	80,5
3	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO	79,7
4	INDUSTRIA MILITAR	77,5
5	CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN PARA EL PACIFICO -TELEPACIFICO LTDA.-	75,2
6	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	73,1
7	BENEFICENCIA DE ANTIOQUIA -BENEDAN- (PROGRAMA DE LA LOTERIA DE MEDELLIN)	71,6
8	FONDO NACIONAL DE AHORRO	70,2
9	CANAL REGIONAL DE TELEVISION DEL CARIBE LTDA	68,0
10	EMCALI EICE ESP	66,70

✓ En **Información y Comunicación**, EMCALI ocupó la posición 14 con un puntaje de 61.9.

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE ESP - BALANCE CUESTIONARIO FURAG II - Modelo Mipg		
COMO ESTAMOS FRENTE A LAS DEMÁS EICE DEL PAIS QUE RESPONDIERON EL CUESTIONARIO		
No.	ENTIDAD	D5: INFORMACION Y COMUNICACIÓN
1	CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA	94,4
2	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	80,0
3	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO	77,1
4	INDUSTRIA MILITAR	76,2
5	FONDO NACIONAL DE AHORRO	76,0
6	CANAL REGIONAL DE TELEVISION DEL CARIBE LTDA	73,5
7	CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN PARA EL PACIFICO -TELEPACIFICO LTDA.-	73,4
8	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	72,6
9	BENEFICENCIA DE ANTIOQUIA -BENEDAN- (PROGRAMA DE LA LOTERIA DE MEDELLIN)	71,3
10	CANAL CAPITAL	66,6
11	CANAL REGIONAL DE TELEVISION TEVEANDINA LTDA	65,5
12	ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO RENTÍSTICO DE LOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	64,5
13	BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA E.I.C.E	63,0
14	EMCALI EICE ESP	61,9

✓ En **Gobierno Digital**, EMCALI ocupó la posición 13 con un puntaje de 67.4.

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE ESP - BALANCE CUESTIONARIO FURAG II - Modelo Mipg		
COMO ESTAMOS FRENTE A LAS DEMÁS EICE DEL PAIS QUE RESPONDIERON EL CUESTIONARIO		
No.	ENTIDAD	Política 6: GOBIERNO DIGITAL
1	CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA	96,5
2	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO	81,2
3	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	81,1
4	INDUSTRIA MILITAR	78,1
5	ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO RENTÍSTICO DE LOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	76,9
6	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	75,8
7	FONDO NACIONAL DE AHORRO	74,6
8	CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN PARA EL PACIFICO -TELEPACIFICO LTDA.-	72,9
9	CANAL REGIONAL DE TELEVISION DEL CARIBE LTDA	72,9
10	INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE	72,7
11	BENEFICENCIA DE ANTIOQUIA -BENEDAN- (PROGRAMA DE LA LOTERIA DE MEDELLIN)	69,4
12	CANAL CAPITAL	68,2
13	EMCALI EICE ESP	67,4

✓ En **Índice de Desempeño Institucional**, EMCALI ocupó la posición 11 con el 66.3.

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE ESP - BALANCE CUESTIONARIO FURAG II - Modelo Mipg		
COMO ESTAMOS FRENTE A LAS DEMÁS EICE DEL PAIS QUE RESPONDIERON EL CUESTIONARIO		
No.	ENTIDAD	Índice de Desempeño Institucional
1	CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA	95,14
2	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	80,80
3	FONDO NACIONAL DE AHORRO	75,44
4	INDUSTRIA MILITAR	75,06
5	CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN PARA EL PACIFICO -TELEPACIFICO LTDA.-	74,37
6	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO	74,31
7	BENEFICENCIA DE ANTIOQUIA -BENEDAN- (PROGRAMA DE LA LOTERIA DE MEDELLIN)	73,61
8	CANAL REGIONAL DE TELEVISION DEL CARIBE LTDA	72,59
9	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	72,45
10	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE CALI -EMCALI	66,33
11	<b>EMCALI EICE ESP</b>	<b>66,30</b>

✓ En **Gobierno Digital – Fortalecimiento de la Arquitectura Empresarial** ocupó la posición 13, con un puntaje de 68.8

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE ESP - BALANCE CUESTIONARIO FURAG II - Modelo Mipg		
COMO ESTAMOS FRENTE A LAS DEMÁS EICE DEL PAIS QUE RESPONDIERON EL CUESTIONARIO		
No.	ENTIDAD	I20:GOBIERNO DIGITAL: Fortalecimiento de la Arquitectura Empresarial
1	CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA	99,0
2	INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE	85,0
3	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	81,3
4	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO	80,6
5	ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO RENTÍSTICO DE LOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	75,9
6	FONDO NACIONAL DE AHORRO	74,7
7	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	74,6
8	INDUSTRIA MILITAR	74,3
9	CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN PARA EL PACIFICO -TELEPACIFICO LTDA.-	71,9
10	CANAL REGIONAL DE TELEVISION DEL CARIBE LTDA	71,3
11	BENEFICENCIA DE ANTIOQUIA -BENEDAN- (PROGRAMA DE LA LOTERIA DE MEDELLIN)	71,3
12	CANAL CAPITAL	69,7
13	<b>EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE CALI -EMCALI</b>	<b>68,8</b>

✓ En **Gobierno Digital – Seguridad de la Información**, posición 25, con un puntaje de 55.8.

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE ESP - BALANCE CUESTIONARIO FURAG II - Modelo Mipg		
COMO ESTAMOS FRENTE A LAS DEMÁS EICE DEL PAIS QUE RESPONDIERON EL CUESTIONARIO		
No.	ENTIDAD	I21:GOBIERNO DIGITAL: Seguridad de la información
1	CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA	88,4
2	INDUSTRIA MILITAR	88,4
3	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	84,4
4	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	84,3
5	ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO RENTÍSTICO DE LOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	84,0
6	FONDO NACIONAL DE AHORRO	80,4
7	CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN PARA EL PACIFICO -TELEPACIFICO LTDA.-	79,9
8	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO	77,4
9	CANAL REGIONAL DE TELEVISION DEL CARIBE LTDA	76,6
10	INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE	72,4
11	BENEFICENCIA DE ANTIOQUIA -BENEDAN- (PROGRAMA DE LA LOTERIA DE MEDELLIN)	67,4
12	INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL TULUÁ	66,3
13	E.P.S. CONVIVA	62,9
14	BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA E.I.C.E	61,2
15	CANAL CAPITAL	61,2
16	FÁBRICA DE LICORES DEL TOLIMA	61,2
17	LOTERIA DE CUNDINAMARCA	60,3
18	EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACIÓN URBANA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	60,1
19	LOTERIA DEL QUINDIO	59,1
20	FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA	58,0
21	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	57,6
22	EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE	56,9
23	CANAL REGIONAL DE TELEVISION TEVEANDINA LTDA	56,5
24	INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA	55,8
25	<b>EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE CALI -EMCALI</b>	<b>55,8</b>

✓ En **Evaluación Estratégica del Riesgo**, EMCALI ocupó la posición 12.

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE ESP - BALANCE CUESTIONARIO FURAG II - Modelo Mipg		
COMO ESTAMOS FRENTE A LAS DEMÁS EICE DEL PAIS QUE RESPONDIERON EL CUESTIONARIO		
No.	ENTIDAD	I71:CONTROL INTERNO: Evaluación estratégica del riesgo
1	INDUSTRIA MILITAR	82,3
2	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	81,6
3	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	79,8
4	FONDO NACIONAL DE AHORRO	79,1
5	CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN PARA EL PACIFICO -TELEPACIFICO LTDA.-	76,0
6	CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA	75,6
7	CORPORACIÓN RECREATIVA METROPOLITANA DE MEDELLÍN - METROPARQUES -	75,0
8	CANAL REGIONAL DE TELEVISION DEL CARIBE LTDA	74,0
9	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO	73,0
10	BENEFICENCIA DE ANTIOQUIA -BENEDAN- (PROGRAMA DE LA LOTERIA DE MEDELLIN)	72,8
11	BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA E.I.C.E	72,8
12	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE CALI -EMCALI	72,1

✓ En **Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno**, EMCALI ocupó la posición 11, con un puntaje de 72.4.

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE ESP - BALANCE CUESTIONARIO FURAG II - Modelo Mipg		
COMO ESTAMOS FRENTE A LAS DEMÁS EICE DEL PAIS QUE RESPONDIERON EL CUESTIONARIO		
No.	ENTIDAD	I75:CONTROL INTERNO: Evaluación independiente al Sistema de Control Interno
1	BENEFICENCIA DE ANTIOQUIA -BENEDAN- (PROGRAMA DE LA LOTERIA DE MEDELLIN)	89,7
2	CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN PARA EL PACIFICO -TELEPACIFICO LTDA.-	87,0
3	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	83,8
4	FONDO NACIONAL DE AHORRO	81,2
5	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	78,3
6	CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA	77,2
7	INDUSTRIA MILITAR	77,1
8	INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA	74,5
9	CANAL REGIONAL DE TELEVISION DEL CARIBE LTDA	72,7
10	LOTERIA DEL CAUCA	72,4
11	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE CALI -EMCALI	72,4

✓ En **Actividades de Control Efectivas**, EMCALI posición 15, puntaje 65.4.

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE ESP - BALANCE CUESTIONARIO FURAG II - Modelo Mipg		
COMO ESTAMOS FRENTE A LAS DEMÁS EICE DEL PAIS QUE RESPONDIERON EL CUESTIONARIO		
No.	ENTIDAD	I72:CONTROL INTERNO: Actividades de Control Efectivas
1	CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA	99,0
2	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	83,4
3	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO	78,7
4	INDUSTRIA MILITAR	78,6
5	FONDO NACIONAL DE AHORRO	77,3
6	CANAL REGIONAL DE TELEVISION DEL CARIBE LTDA	76,8
7	BENEFICENCIA DE ANTIOQUIA -BENEDAN- (PROGRAMA DE LA LOTERIA DE MEDELLIN)	75,5
8	CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN PARA EL PACIFICO -TELEPACIFICO LTDA.-	75,0
9	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	74,4
10	CORPORACIÓN RECREATIVA METROPOLITANA DE MEDELLÍN - METROPARQUES -	71,0
11	EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA	70,3
12	BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA E.I.C.E	68,1
13	LOTERIA DE CUNDINAMARCA	66,1
14	INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE	65,9
15	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE CALI -EMCALI	65,4

- ✓ En **Actividades de Monitoreo Sistemáticas y orientadas a la mejora**, posición 9 con un puntaje de 72.9.

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE ESP - BALANCE CUESTIONARIO FURAG II - Modelo Mipg		
COMO ESTAMOS FRENTE A LAS DEMÁS EICE DEL PAIS QUE RESPONDIERON EL CUESTIONARIO		
No.	ENTIDAD	I74:CONTROL INTERNO: Actividades de monitoreo sistemáticas y orientadas a la mejora
1	CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA	90,1
2	INDUSTRIA MILITAR	85,2
3	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	81,1
4	FONDO NACIONAL DE AHORRO	81,0
5	CANAL REGIONAL DE TELEVISION DEL CARIBE LTDA	79,5
6	BENEFICENCIA DE ANTIOQUIA -BENEDAN- (PROGRAMA DE LA LOTERIA DE MEDELLIN)	75,8
7	CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN PARA EL PACIFICO -TELEPACIFICO LTDA.-	73,6
8	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	73,6
9	<b>EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE CALI -EMCALI</b>	<b>72,9</b>

- ✓ En **Ambiente propicio para el Ejercicio del Control**, EMCALI ocupó la posición 10, entre las EICE del País, con un puntaje de 70.9.

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE ESP - BALANCE CUESTIONARIO FURAG II - Modelo Mipg		
COMO ESTAMOS FRENTE A LAS DEMÁS EICE DEL PAIS QUE RESPONDIERON EL CUESTIONARIO		
No.	ENTIDAD	I70:CONTROL INTERNO: Ambiente propicio para el ejercicio del Control
1	CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA	90,1
2	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	85,2
3	FONDO NACIONAL DE AHORRO	81,1
4	INDUSTRIA MILITAR	81,0
5	CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN PARA EL PACIFICO -TELEPACIFICO LTDA.-	79,5
6	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO	75,8
7	BENEFICENCIA DE ANTIOQUIA -BENEDAN- (PROGRAMA DE LA LOTERIA DE MEDELLIN)	73,6
8	CANAL REGIONAL DE TELEVISION DEL CARIBE LTDA	73,6
9	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	72,9
10	<b>EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE CALI -EMCALI</b>	<b>70,9</b>

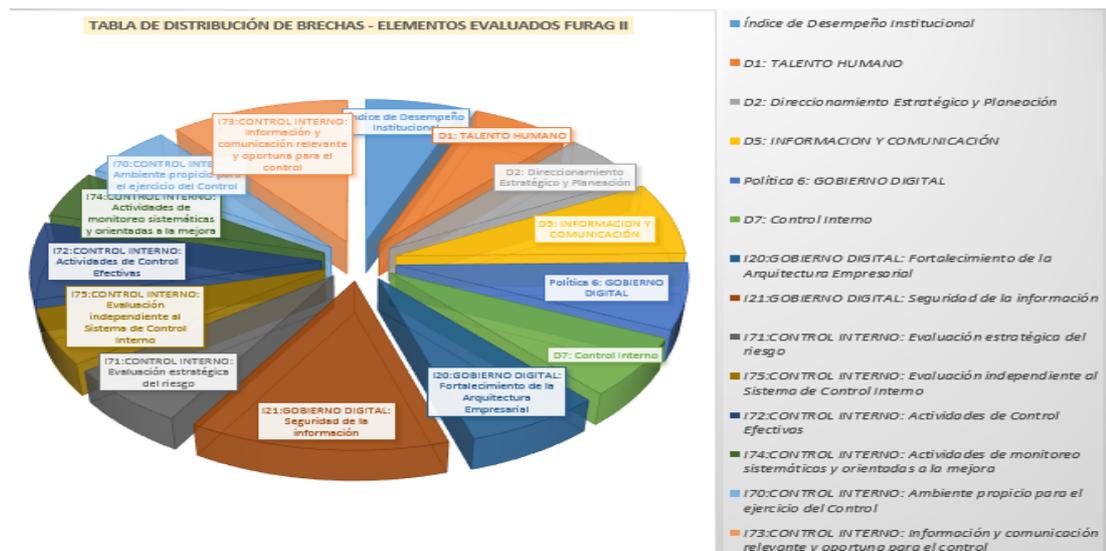
- ✓ En **Información y Comunicación relevante y oportuna para el control**, posición 20, con un puntaje de 60.4.

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE ESP - BALANCE CUESTIONARIO FURAG II - Modelo Mipg		
COMO ESTAMOS FRENTE A LAS DEMÁS EICE DEL PAIS QUE RESPONDIERON EL CUESTIONARIO		
No.	ENTIDAD	I73:CONTROL INTERNO: Información y comunicación relevante y oportuna para el control
1	CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA	97,7
2	EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA	79,1
3	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	77,4
4	CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN PARA EL PACIFICO -TELEPACIFICO LTDA.-	76,8
5	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO	75,5
6	INDUSTRIA MILITAR	75,4
7	CANAL REGIONAL DE TELEVISION DEL CARIBE LTDA	74,3
8	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	73,7
9	FONDO NACIONAL DE AHORRO	71,9
10	BENEFICENCIA DE ANTIOQUIA -BENEDAN- (PROGRAMA DE LA LOTERIA DE MEDELLIN)	71,7
11	ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO RENTÍSTICO DE LOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	68,1
12	CANAL REGIONAL DE TELEVISION TEVEANDINA LTDA	67,2
13	LOTERIA DE BOYACÁ	66,6
14	BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA E.I.C.E	65,0
15	LOTERIA DE CUNDINAMARCA	63,9
16	CORPORACIÓN RECREATIVA METROPOLITANA DE MEDELLÍN - METROPARQUES -	63,4
17	LOTERIA DEL META	61,5
18	EMPRESA DE LICOPES DE CUNDINAMARCA	60,8
19	CANAL CAPITAL	60,6
20	<b>EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE CALI -EMCALI</b>	<b>60,4</b>

- ✓ En **Talento Humano**, EMCALI ocupó la posición 11, con un puntaje de 63.1

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE ESP - BALANCE CUESTIONARIO FURAG II - Modelo Mipg		
COMO ESTAMOS FRENTE A LAS DEMÁS EICE DEL PAIS QUE RESPONDIERON EL CUESTIONARIO		
No.	ENTIDAD	D1: TALENTO HUMANO
1	CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA	94,4
2	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	84,4
3	BENEFICENCIA DE ANTIOQUIA -BENEDAN- (PROGRAMA DE LA LOTERIA DE MEDELLIN)	82,7
4	CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN PARA EL PACIFICO -TELEPACIFICO LTDA.-	72,4
5	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO	71,9
6	CANAL REGIONAL DE TELEVISION DEL CARIBE LTDA	71,4
7	FONDO NACIONAL DE AHORRO	68,7
8	INDUSTRIA MILITAR	68,7
9	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	66,6
10	EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE	63,7
11	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE CALI -EMCALI	63,1

6. En resumen - La Tabla de **distribución de brechas**, según los elementos evaluados a través del modelo FURAG II, deja ver en su conjunto, para la organización EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI, el siguiente comportamiento:



7. Para fortalecer el SCI Institucional se evidenciaron las siguientes actuaciones en el periodo objeto de evaluación, por parte de la Alta Dirección en su Comité de Gerencia General (Actas 12 a 021Abril 02/2019 – Julio 30 2019), con compromisos para cumplir las metas e indicadores asociados al PEC 2018-2013. Se desarrollaron actividades de monitoreo y supervisión continua, entre otros, de los siguientes asuntos:

- *Proyectos estratégicos (27)*
- *Medición de indicadores reposición redes de Acueducto y Alcantarillado Plan de Desarrollo Municipal con corte a Marzo 30 2019 (Acta 014 de Mayo 7/2019)*
- *Resultado medición de indicadores primer trimestre 2019 (Acta 014 de Mayo 7/2019)*

- *Resultado medición de indicadores “Saifi” y “Saidi”, con corte a Abril 30 2019, con base en meta proyectada a Dic. 31 2019. (Acta 014 de Mayo 7 2019)*
  - *Seguimiento Sia Observa (Acta 015 de Mayo 14 2019)*
  - *Seguimiento a la ejecución presupuestal con corte a Abril 30 2019 y Mayo 30 2019 (Acta 17 de Junio 13/2019).*
8. En el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno -CICCI, se trataron temas con énfasis en el fortalecimiento del Sistema de Control Interno y avances en el establecimiento de un sistema de líneas de defensa y mapas de aseguramiento. Se presentaron avances en relación con:
- ✓ *Seguimiento mensual a la ejecución de la inversión. Comparativo inversión mayo 2019 vr. mayo 2018 (Acta 04 de julio 6/2019)*
  - ✓ *Presentación de estado de avance del Mapa de Aseguramiento de Emcali, mediante la ejecución de talleres (Acta 03 de mayo 14 2019)*
  - ✓ *Presentación de resultados y auditorias –primer trimestre 2019 (Acta 03 de mayo 14 2019), con énfasis en la evaluación del Sistema de Control Interno Institucional; Evaluación anual al Sistema de Control Interno Contable; Normas de uso de software 2018; Gastos AOM servicios de energía Resol. Cre 049; Resultados de medición indicador satisfacción del usuario (4 trimestre 2018 y primer trimestre 2019); PQR reglamentado por el artículo 2 del decreto nacional 1474 de 2011 y el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011; Viabilidades técnicas servicio de Acueducto comuna 22; Cargue de bases de datos al SIC en cumplimiento de la ley 1581; Contratación de emergencia; Planes de mejoramiento de la Contraloría y cumplimiento al Plan de Corrupción y Atención al Ciudadano (Acta 03 de mayo 14 2019).*
9. En relación con la Dimensión de Control Interno, se trataron en el Comité de Gerencia General, temas que contribuyen a su fortalecimiento, entre ellos: *Gobierno Corporativo (Acta 19 Julio 4/2019).*
10. Respecto de la Gestión con Valores para Resultados, se trabajó en:
- *Mantenimiento de la Intervención al Clima Laboral con la realización de 5 sesiones terapéuticas para parejas, manejo de duelo y taller de Relaciones de Parejas Saludables, para el fortalecimiento de destrezas y estrategias conductuales del trabajador y su familia (143 personas impactadas).*
  - *Riesgo Sicosocial y prevención al consumo de SPA: Asistencia de 92 personas; (39 asistenciales, 24 profesionales, 28 Técnicos y 1 PS) Servidores de la Unidad Estratégica de Negocios de Energía. EMCALI.*
11. Para el Aseguramiento de un Sistema de Control:
- *Estructuración de un proyecto para el control de acceso, de los funcionarios a las plantas de Emcali, a través de tornos y marcación de tarjeta con apoyo de cámaras de seguridad (Acta 14 de Mayo 7/2019)*
  - *Creación de una Matriz de aspectos e impactos ambientales (Acta 18 de Junio 20/2019)*
  - *Ejecución proyecto de Gestión de Seguridad de Accesos Tecnología ONE-Gate (Acta 18 de Junio 20/2019)*
  - *Ejecución de proyectos Jurisoft, GTT y CRM ((Acta 18 de Junio 20/2019)*
12. Frente al Aseguramiento de la Gestión del Riesgo:
- *Con el fin de aplicar la nueva metodología para la administración de todo tipo de riesgos y fortalecer el enfoque preventivo, expedida por el DAFP en*

octubre de 2018, que busca facilitar a las entidades públicas su identificación y tratamiento EMCALI, en el periodo de valoración, con el acompañamiento de un asesor para gestionar de manera efectiva los riesgos que afectan el logro de los objetivos estratégicos y de proceso, programó un conjunto de actividades con herramientas para identificar, analizar, evaluar los riesgos y determinar roles y responsabilidades de cada uno de los servidores de la entidad (esquema de las líneas de defensa) en los riesgos de gestión y suministrar lineamientos basados para una adecuada gestión del riesgo y control a los mismos, que permita a la alta dirección tener una seguridad razonable en el logro de sus objetivos.

Producto de ello, con el liderazgo de la Dirección de Planeación Corporativa y los responsables o dueños de los riesgos en la Organización, se replanteó el portafolio de riesgos quedando 38 riesgos de proceso con su respectiva evaluación y seguimiento distribuidos así: 2 Extremos; 10 Altos; 14 moderados y 12 bajos.

13. En cuanto al Control de la Información y la Comunicación Organizacional:

- *Diagnóstico actual archivo EMCALI y propuesta (Acta 012 de Abril 2/2019)*
- *Avances campaña de sensibilización para el traslado del Centro de Atención de Calima a la Aven. Estación.*
- Desde la Coordinación de Comunicaciones, en el cuatrimestre se realizaron entre otras las siguientes actividades:
  - ✓ *Generación de 83 boletines, 13 informes especiales publicados en el diario El País y periódico Q'hubo. Entrevistas "Free-press" en la cadena Caracol radio, Blu radio, El País, RCN, El Tiempo, i90 Minutos, Noti5 y medios independientes.*
  - ✓ *25 noticias a través de la Página WEB Corporativa*
  - ✓ *25 noticias sobre directrices al interior de la organización*
  - ✓ *102 Noticias diferentes temáticas, en la Intranet Corporativa*
  - ✓ *18 publicaciones sobre difusión de valores corporativos.*
- La estrategia en redes sociales dejó ver la siguiente volumetría de información en el cuatrimestre Abril-Julio 2019:

EMCALI - Coordinación Comunicaciones - DCI - Estrategia de Redes Sociales						
No.	Productos	abril	mayo	junio	Total	Fr.
1	Reporte diario trabajos energía-acueducto: 60/mes	62	62	62	372	0,19%
2	Publicaciones: 500/mes	680	680	680	4.110	2,10%
3	Alcance de facebook (publicaciones orgánicas) ORGANICO	24.589	7.378	6.162	7.122	3,64%
4	Alcance de Twitter					0,00%
5	Visitas a la página de facebook	46.000	348	351		0,00%
6	Visitas al perfil	2.000	2.000	554		0,00%
7	No me gustas facebook (No. Usuarios en perfil corporativo)	72	25.900	1.602	100.163	51,14%
8	No. De me gustas en Twitter	24.997	26.055	26.258	79.278	40,48%
9	Retweets	2	813	581	2.359	1,20%
10	No respuestas	831	326	261	2.458	1,25%
11	No seguidores twitter	2	496	309		0,00%
		99.234	64.058	36.820	195.861	

*\*El 91.62% de los usuarios internet vía Twiter y Facebook, contestó con la opción “No me gustas” a planteamientos de la organización en las redes sociales ante fallas, interrupciones u opciones relacionadas con os servicios que presta la organización.*

1. Por su parte, la Dirección de Control Interno DCI ha contribuido a la mejora del SCI cumpliendo las actividades contempladas para el período evaluado en el Programa Anual de Auditorias 2019 asociadas con los roles señalados en el artículo 17 del Decreto 648 de 2017, generó hallazgos con recomendaciones y acciones preventivas entre otros.
- Se destaca el desarrollo del Proyecto para *“El fortalecimiento del Control Interno y la Gestion del Riesgo a través de la implementación del Modelo de las Líneas de Defensa y, el diseño y puesta en marcha del Mapa de Aseguramiento de EMCALI, incorporando las últimas tendencias y mejores prácticas internacionales sobre la materia.*

El objetivo es que la alta dirección y el gobierno corporativo puedan contar con una sinergia real de todos los actores en materia de aseguramiento (evaluación, supervisión, control), y evitar la duplicidad de esfuerzos (*fatiga de auditoria para las áreas y procesos*) y maximizar la cobertura del aseguramiento para contribuir significativamente a la acertada toma de decisiones, la consolidación y modernización de EMCALI EICE ESP, en beneficio de sus usuarios y demás partes interesadas.

- Para alcanzar el objetivo se contempló como Fase II que representantes de la 1ra, 2da y 3ra línea de defensa adquieran y mejoren sus competencias en gestión del riesgo y control interno, que asegure la mejora del desempeño y el logro de los objetivos institucionales, a través de un Seminario taller (6 Módulos - 9 sesiones de 8 horas diarias), el cual fue dictado por un experto en el tema.

El Seminario se realizó con sesiones magistrales, de discusión y talleres prácticos, entre el 21 de marzo y el 4 de Julio, que permitió contar con el insumo para el Levantamiento de los mapas de aseguramiento e implementación de un sistema de líneas de defensa.

## **RECOMENDACIÓN**

- Incrementar actividades y tareas tendientes a registros más altos de madurez para la siguiente medición del FURAG y el Sistema de Control Interno, en los siguientes Elementos: Gobierno Digital: Seguridad de la información, cuya calificación fue de 55.8; el elemento Información y comunicación relevante y oportuna para el control, cuya calificación fue del 60,4; Información y Comunicación 61.9 y Talento Humano 63.1.