



Emspurovira

Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Rovira E.S.P.

NIT: 809.003.173-4



INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL DILIGENCIAMIENTO DEL FURAG MECI

PERIODO 2025

**MONICA JANNETH FIERRO ALVAREZ
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

Fecha de elaboración: ABRIL de 2026

Dirección: Calle 3 No. 4 – 78 Barrio Centro Cel: 3134128618
gerencia@emspurovira.gov.co



Emspurovira

Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Rovira E.S.P.

NIT: 809.003.173-4



INTRODUCCION

La oficina de Control Interno de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Rovira “EMSPUROVIRA E.S.P.”, en cumplimiento de sus funciones y en especial lo relacionado con la evaluación y seguimiento al cumplimiento del diligenciamiento del aplicativo FURAG MECI.

OBJETO

Realizar seguimiento y verificación de las actividades adelantadas por la oficina de control interno de EMSPUROVIRA E.S.P., responsable de rendir la información del 2025 a través del aplicativo FURAG MECI, con el fin de evidenciar el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en relación con el diligenciamiento de la vigencia fiscal 2025 con plazo máximo hasta el día 14 de Abril de 2026.

ALCANCE

Reporte del informe de la vigencia 2025 de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Rovira “EMSPUROVIRA E.S.P.”

MARCO LEGAL

El Artículo **2.2.22.3.10** del Decreto 1083 de 2015, compilado dentro del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (**MIPG**).

METODOLOGIA

La Oficina de Control Interno utilizó la metodología basada en la verificación del cumplimiento del diligenciamiento y la certificación de la función pública.

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

Se verificó la actividad del diligenciamiento en el aplicativo denominado **FURAG MECI** de la función pública, el cual se dio cumplimiento en forma completa y oportuna por parte del responsable de la oficina de control interno de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Rovira “EMSPUROVIRA E.S.P.”, el día 07 de abril de 2026. Se adjunta imagen y copia del certificado de la plataforma.



Emspurovira

Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Rovira E.S.P.

NIT: 809.003.173-4



RECOMENDACIONES

Continuar avanzando en el sistema de control interno de EMSPUROVIRA E.S.P. mediante la medición continua del MECI, cumpliendo lo señalado en la política de control interno de la séptima dimensión del FURAG, la cual contiene las tres líneas de defensa.

CONCLUSIONES

- Se realizó de manera oportuna la evaluación del sistema de control interno de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Rovira “EMSPUROVIRA E.S.P.” correspondiente a la vigencia 2025.
- Se evidencia el compromiso por parte de la gerencia con el suministro de los recursos requeridos para cumplir con el fortalecimiento del sistema de control interno institucional de EMSPUROVIRA E.S.P.

EVIDENCIA E IMAGEN DE LA PRESENTACION DEL INFORME

El presente Informe sobre el seguimiento al cumplimiento del diligenciamiento del FURAG MECI vigencia 2025, por parte de la oficina de control interno de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Rovira EMSPUROVIRA E.S.P.

Dado en el Municipio de Rovira, el día siete (07) de abril de 2026, y se procede a publicar en la página web de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Rovira “EMSPUROVIRA E.S.P.”

MONICA JANNETH FIERRO ALVAREZ

Jefe de Oficina de Control Interno



Emspurovira

Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Rovira E.S.P.

NIT: 809.003.173-4



Certificado de diligenciamiento

Vigencia 2025



Función Pública

Furag

El Departamento Administrativo de la Función Pública

CERTIFICA

Que se ha diligenciado la información a través del aplicativo FURAG, con las siguientes condiciones:

ENTIDAD: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ROVIRA

DEPARTAMENTO: Tolima

MUNICIPIO: ROVIRA

TIPO DE FORMULARIO: MIPG

ROL DILIGENCIADOR: Jefe de control interno

NOMBRE DILIGENCIADOR: MONICA JANNETH FIERRO ALVAREZ con C.C No.1110500443

HABILITADO DESDE – HASTA: 01/03/2026 - 14/04/2026

VIGENCIA REPORTADA: 2025

NIVEL DILIGENCIAMIENTO: Completo

En constancia se firma,

LUZ DAIFENIS ARANGO RIVERA

Dirección de Gestión y Desempeño Institucional



Url: <http://furag.funcionpublica.gov.co/furag/#/reportes/verificar-certificado/6a808a97-9cc1-430d-8ccb-0c100179bba1>

Fecha de impresión: 07/04/2026

Hora: 10:10

Página 1 / 1

Carrera 6 No. 12-62, Bogotá D.C., Colombia / Teléfono: 7395656 / Fax: / 7395657 / Línea gratuita: 018000 917 770 / Código Postal: 111711
www.funcionpublica.gov.co / eva@funcionpublica.gov.co

Dirección: Calle 3 No. 4 – 78 Barrio Centro Cel: 3134128618
gerencia@emspurovira.gov.co



MEDICIÓN DESEMPEÑO INSTITUCIONAL VIG
2025

Vigencia 2025



Entidad: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ROVIRA

Orden: TERRITORIAL

Política: General

1. ¿Considera que el MECI ha generado valor agregado a la gestión de la entidad?

Selección única

Código: PER201

☒ Sí, explique brevemente su respuesta:

Sí. Ya que ha permitido el desarrollo de una cultura organizacional teniendo en cuenta la información, el control y la evaluación como referente para la toma de decisiones y la mejora continua en EMSPUROVIRA E.S.P.

☐ No, explique brevemente su respuesta:

2. ¿Cuál es su percepción sobre la utilidad de las guías y herramientas emitidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública para la implementación de la política de Control Interno? Explique brevemente su respuesta:

Abierta texto

Código: PER205

Las guías y herramientas emitidas por la función pública han sido muy importantes ya que han permitido la implementación del control interno en la entidad, además la estandarización de procesos y el fortalecimiento de la gestión de riesgos, promoviendo la transparencia y la mejora continua.

Política: Control Interno

3. Para el ejercicio de evaluación independiente (auditoría interna) en la vigencia evaluada, la entidad:

Selección única

Código: CIN264

Parágrafo 1°, del artículo 75 de la Ley 617 de 2000 establece que las funciones de control interno y de contaduría

☒ Contó con una oficina de control interno (dependencia, jefe y equipo de trabajo)

☐ Contó con un grupo interno de trabajo coordinado por un servidor público del nivel asesor o profesional adscrito al nivel jerárquico superior

☐ No contó con un área responsable, pero el Representante Legal asignó la función a un servidor público (sin equipo de trabajo)

☐ Se cuenta con un contrato de apoyo

☐ No se contaba con un responsable

4. El jefe de control interno o quien haga sus veces:

Selección única

Código: CIN268

☒ Es de periodo fijo

☐ Es de libre nombramiento y remoción

☐ Está inscrito en la Carrera Administrativa

☐ Es de nombramiento provisional

☐ Perteneció a la planta temporal

☐ Otro. ¿Cuál?:



5. El jefe de control interno o quien haga sus veces pertenece al siguiente nivel jerárquico:

Selección única

Código: CIN269

- ☒ Directivo
- ☐ Asesor
- ☐ Profesional
- ☐ Técnico
- ☐ Asistencial
- ☐ Otro. ¿Cuál?:

6. El máximo nivel de formación académica del jefe de control interno o quien haga sus veces es:

Selección única

Código: CIN270

- ☐ Doctorado
- ☐ Maestría
- ☒ Especialización
- ☐ Pregrado
- ☐ Formación técnica o tecnológica
- ☐ Formación media (bachiller)
- ☐ Formación básica (novenio grado)

7. Con cuál disciplina académica está relacionada la formación profesional, técnica o tecnológica del jefe de control interno o quien hace sus veces:

Selección múltiple

Código: CIN271

- ☒ Derecho
- ☐ Economía
- ☐ Estadística
- ☐ Contaduría
- ☐ Administración de Empresas
- ☐ Administración Pública
- ☐ Administración Financiera
- ☐ Ingeniería Industrial
- ☐ Ingeniería de Sistemas
- ☐ Otro. ¿Cuál?:

8. La experiencia específica en temas de control interno del jefe de control interno o quien haga sus veces es:

Selección única

Código: CIN272

En términos generales, se hace referencia al servidor a quien se le asignó la responsabilidad por la evaluación

- ☐ Menor a 1 año
- ☐ Entre 1 - 3 años
- ☒ Entre 4 - 6 años
- ☐ Entre 7 - 10 años
- ☐ Entre 11 - 20 años



Emspurovira

Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Rovira E.S.P.

NIT: 809.003.173-4



☐ Mayor de 21 años

9. Del número total de trabajadores del área de Control Interno, desagregúelos por tipo de empleo, con corte al 31 de diciembre (si para alguna categoría no tiene marque cero):

Selección múltiple numérica

Código: CIN273

Se entiende por trabajador todas las personas que laboran para las oficinas de control interno, independientemente

☒ Empleados públicos:

1

☐ Trabajadores Oficiales:

☐ Servidores que se rigen por el derecho privado:

☐ Contratistas:

☐ Otros:

10. Del número total de EMPLEADOS PÚBLICOS del área de Control Interno, relacionados en la pregunta anterior, desagregúelos por tipo de vinculación, con corte al 31 de diciembre: (si para alguna categoría no tiene díjite cero):

Selección múltiple numérica

Código: CIN274

Tenga en cuenta que el total de esta pregunta debe ser igual al dato de la pregunta anterior, opción a- Empleados

☐ Libre nombramiento y remoción:

☐ Carrera administrativa:

☐ Nombramiento provisional:

☐ Nombramiento en planta temporal:

☒ Otros:

1

☐ Total:

11. Del número total de trabajadores del área de Control Interno, desagregúelos por máximo nivel de formación académica, con corte al 31 de diciembre (si para alguna categoría no tiene marque cero):

Selección múltiple numérica

Código: CIN275

Se entiende por trabajador todas las personas que laboran para las oficinas de control interno, independientemente

☐ Doctorado:

☐ Maestría:

☒ Especialización:

1

☐ Pregrado:

☐ Formación técnica o tecnológica:

☐ Formación media (bachiller):

☐ Formación básica (novenio grado):

12. ¿Cuáles son las disciplinas académicas más comunes en la formación profesional, técnica o tecnológica de los servidores del área de control interno?

Selección múltiple

Código: CIN276

☒ Derecho



Emspurovira

Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Rovira E.S.P.

NIT: 809.003.173-4



- ☐ Economía
- ☐ Estadística
- ☐ Contaduría
- ☐ Administración de Empresas
- ☐ Administración Pública
- ☐ Administración Financiera
- ☐ Ingeniería Industrial
- ☐ Ingeniería de Sistemas
- ☐ Otro. ¿Cuál?:

13. Del número TOTAL de trabajadores del área de Control Interno registrado previamente, ¿Cuántos tienen certificación del Instituto Internacional de Auditores - IIA?

Abierta numérica

Código: CIN287

Se entiende por trabajador todas las personas que laboran para las oficinas de control interno, independientemente

0

14. Del número total de trabajadores del área de Control Interno registrado previamente, indique el número de trabajadores por rango de edades:

Selección múltiple numérica

Código: CIN288

Se entiende por trabajador todas las personas que laboran para las oficinas de control interno, independientemente

- ☐ Entre 18 y 25 años:
- ☒ Entre 26 y 35 años:
- 1
- ☐ Entre 36 y 45 años:
- ☐ Entre 46 y 55 años:
- ☐ Entre 56 y 65 años:
- ☐ Más de 66 años:

15. Del número total de trabajadores del área de Control Interno registrado previamente, indique el número de trabajadores por rangos de experiencia laboral:

Selección múltiple numérica

Código: CIN289

Se entiende por trabajador todas las personas que laboran para las oficinas de control interno, independientemente

- ☐ Menor a 1 año:
- ☐ Entre 1 - 3 años:
- ☒ Entre 4 - 6 años:
- 1
- ☐ Entre 7 - 10 años:
- ☐ Entre 11 - 20 años:
- ☐ Mayor de 21 años:

16. Del número total de trabajadores del área de Control Interno registrado previamente, indique el número de trabajadores por rangos de experiencia específica en temas de control interno:

Selección múltiple numérica

Código: CIN290



- ☐ Menor a 1 año:
☐ Entre 1 - 3 años:
☒ Entre 4 - 6 años:

1

- ☐ Entre 7 - 10 años:
☐ Entre 11 - 20 años:
☐ Mayor de 21 años:

17. Indique el número total de trabajadores del área de Control Interno:

Abierta numérica

Código: CIN305

Se entiende por trabajador todas las personas que laboran para las oficinas de control interno, independientemente

1

18. Con el fin de mantener un adecuado ambiente de control, indique si durante la vigencia evaluada la entidad contó con:

Selección múltiple

Código: CIN292_2

El ambiente de control institucional está integrado por todas esas condiciones mínimas que debe garantizar

- ☒ Un documento como un código de ética, integridad u otro, que formalice los estándares de conducta, los principios institucionales o los valores del servicio público

Evidencia:

<https://emspurovira.gov.co/wp-content/uploads/2023/12/codigo-de-integridad-del-servidor-publico.pdf>

- ☒ Una estructura organizacional formalizada (organigrama)

Evidencia:

https://emspurovira.gov.co/wp-content/uploads/2025/04/formato_202501_f132_cdt_ORGANIGRAMA_EMSPUROVIRA.pdf

- ☒ Planes, programas y proyectos de acuerdo con las normas que los rigen y atendiendo con su planeación estratégica

Evidencia:

<https://emspurovira.gov.co/wp-content/uploads/2025/04/PLAN-ESTRATEGICO.pdf>

- ☒ Un manual de funciones que describa los empleos de la entidad

Evidencia:

<https://emspurovira.gov.co/wp-content/uploads/2024/01/MANUAL-ESPECIFICO-DE-FUNCIONES-Y-COMPETENCIAS-LABORALES-2023-.pdf>

- ☒ La documentación y actualización de sus procesos y procedimientos

Evidencia:

<https://emspurovira.gov.co/wp-content/uploads/2024/01/MANUAL-DE-PROCESOS.pdf>

- ☒ Vinculación de los servidores públicos de acuerdo con el marco normativo que les rige (carrera administrativa, libre nombramiento y remoción, entre otros)

Evidencia:

<https://emspurovira.gov.co/wp-content/uploads/2024/01/MANUAL-ESPECIFICO-DE-FUNCIONES-Y-COMPETENCIAS-LABORALES-2023-.pdf>

- ☒ Procesos de inducción, capacitación y bienestar social para sus servidores públicos, de manera directa o en asociación con otras entidades municipales, departamentales o distritales

Evidencia:

<https://emspurovira.gov.co/wp-content/uploads/2025/01/9.-PLAN-INSTITUCIONAL-DE-CAPACITACION.pdf>

- ☒ Evaluación a los servidores públicos de acuerdo con el marco normativo que les rige



Evidencia:

<https://emspurovira.gov.co/wp-content/uploads/2025/04/RESOLUCION-EVALUACION-DE-DESEMPEÑO.pdf>

- Procesos de desvinculación de servidores de acuerdo con lo previsto en la Constitución Política y las leyes

Evidencia:

<https://emspurovira.gov.co/wp-content/uploads/2025/01/7.-PLAN-ESTRATEGICO-DE-TALENTO-HUMANO-2025-1.pdf>

- Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía y otros mecanismos que permitan el control social a la gestión

Evidencia:

<https://emspurovira.gov.co/wp-content/uploads/2026/01/RENIDICION-DE-CUENTAS-2025-EMSPUROVIRA-2.pptx>

- Medidas o políticas de austeridad en el uso de los recursos públicos

Evidencia:

INFORME DE AUSTERIDAD PRIMER TRIMESTRE <https://emspurovira.gov.co/wp-content/uploads/2025/04/INFORME-DE-AUSTERIDAD-Y-EFICIENCIA-DEL-GASTO-PUBLICO.pdf>

INFORME DE AUSTERIDAD SEGUNDO TRIMESTRE <https://emspurovira.gov.co/wp-content/uploads/2025/07/INFORME-DE-AUSTERIDAD-Y-EFICIENCIA-DEL-GASTO-PUBLICO-SEGUNDO-1.pdf>

INFORME DE AUSTERIDAD TERCER TRIMESTRE <https://emspurovira.gov.co/wp-content/uploads/2025/10/INFORME-DE-AUSTERIDAD-Y-EFICIENCIA-DEL-GASTO-PUBLICO-TERCER-TRIMESTRE.pdf>

INFORME DE AUSTERIDAD CUARTO TRIMESTRE <https://emspurovira.gov.co/wp-content/uploads/2026/01/INFORME-DE-AUSTERIDAD-Y-EFICIENCIA-DEL-GASTO-PUBLICO-CUARTO-TRIMESTRE-2025.pdf>

- Seguimiento a la ejecución presupuestal de acuerdo con el presupuesto asignado para la vigencia

Evidencia:

PRIMER SEGUIMIENTO PLANES INSTITUCIONALES <https://emspurovira.gov.co/wp-content/uploads/2025/05/PRIMER-INFORME-DE-SEGUIMIENTO-PLANES-INSTITUCIONALES-2025.pdf>

SEGUNDO SEGUIMIENTO PLANES INSTITUCIONALES <https://emspurovira.gov.co/wp-content/uploads/2025/09/SEGUNDO-INFORME-DE-SEGUIMIENTO-PLANES-INSTITUCIONALES-2025.pdf>

TERCER SEGUIMIENTO PLANES INSTITUCIONALES <https://emspurovira.gov.co/wp-content/uploads/2025/12/TERCER-SEGUIMIENTO-PLANES-INSTITUCIONALES.pdf>

- Una estrategia o acciones para la gestión preventiva de conflicto de interés que le permitió identificar sus servidores y contratistas obligados a cumplir con las disposiciones de la Ley 2013 de 2019

Evidencia:

SE SOLICITA LA DECLARACION DE BIENES Y RENTAS Y CONFLICTO DE INTERESES DE LA LEY 2013 DE 2019 A LAS PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS OBLIGADAS

- Una estrategia o acciones para la gestión preventiva de conflicto de interés que le permitió identificar sus servidores como Personas Expuestas Políticamente – PEP (Decreto 830 de 2021)

Evidencia:

NO HAY SERVIDORES PUBLICOS EXPUESTA POLITICAMENTE EN LA ENTIDAD

- Una estrategia o acciones para la gestión y trámite de conflicto de interés, impedimentos y recusaciones

Evidencia:

SE SOLICITA LA DECLARACION DE BIENES Y RENTAS Y CONFLICTO DE INTERESES DE LA LEY 2013 DE 2019 A LAS PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS OBLIGADAS

- La política de administración de riesgos que establece la metodología, responsabilidades y lineamientos necesarios para orientar a los funcionarios y asegurar una gestión del riesgo efectiva y alineada con la estrategia de la entidad

Evidencia:

<https://emspurovira.gov.co/wp-content/uploads/2024/04/POLITICA-DE-ADMINISTRACION-DE-RIESGOS.pdf>

- Ninguna de las anteriores



19. Para la gestión de los riesgos durante la vigencia evaluada, indique si la entidad:

Selección múltiple

Código: CIN293_2

Toda entidad debe identificar, evaluar y gestionar riesgos, esto es, esos eventos potenciales, tanto internos como

- ☒ Identificó cambios o condiciones en su entorno que podían generar consecuencias negativas en su gestión
- ☒ Identificó riesgos (problemas o aspectos) que podían afectar el cumplimiento de los objetivos y planes de la entidad y en general su gestión institucional
- ☒ Identificó riesgos relacionados con posibles actos de corrupción en el ejercicio de sus funciones
- ☒ Identificó riesgos asociados a la seguridad de la información, de acuerdo con la capacidad e infraestructura de la entidad
- ☒ Contó con un documento que consolide los riesgos identificados y el tratamiento que se les da
- ☒ Ejecutó seguimiento periódico a los riesgos que pueden afectar el cumplimiento de sus procesos, programas o proyectos a cargo
- ☒ Informó de manera periódica a quien corresponda sobre el desempeño de las actividades de gestión de riesgos
- ☒ Identificó deficiencias en cuanto al diseño y efectividad de los controles para mitigar los riesgos y propuso los ajustes necesarios
- ☐ Ninguna de las anteriores

Evidencia:

POLITICA DE ADMINISTRACION DE RIESGOS <https://emspurovira.gov.co/wp-content/uploads/2024/04/POLITICA-DE-ADMINISTRACION-DE-RIESGOS.pdf>

PRIMER SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION 2025 <https://emspurovira.gov.co/wp-content/uploads/2025/05/INFORME-DE-PRIMER-SEGUIMIENTO-PLAN-ANTICORRUPCION-Y-ATENCION-AL-CIUDADANO.pdf>

SEGUNDO SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION 2025 <https://emspurovira.gov.co/wp-content/uploads/2025/09/INFORME-DE-SEGUNDO-SEGUIMIENTO-PLAN-ANTICORRUPCION.pdf>

TERCER SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION 2025 <https://emspurovira.gov.co/wp-content/uploads/2025/12/INFORME-DE-TERCER-SEGUIMIENTO-PLAN-ANTICORRUPCION.pdf>

POLITICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION <https://emspurovira.gov.co/wp-content/uploads/2024/04/POLITICA-DE-SEGURIDAD-DE-LA-INFORMACION-1.pdf>

20. Respecto al diseño y aplicación de controles para la mitigación de riesgos, la entidad durante la vigencia evaluada contó con:

Selección múltiple

Código: CIN294_2

Una vez identificados los problemas que afectan el cumplimiento de los planes de la entidad o su gestión

- ☒ La definición de acciones o actividades para dar tratamiento a los problemas identificados (mitigación de riesgos)
- ☒ Mecanismos de verificación de si se están o no mitigando los riesgos
- ☒ Procesos y procedimientos documentados y actualizados, que incluyen los controles definidos para la mitigación de riesgos
- ☐ Ninguna de las anteriores

Evidencia:

POLITICA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO <https://emspurovira.gov.co/wp-content/uploads/2024/04/POLITICA-DE-ADMINISTRACION-DE-RIESGOS.pdf>

PRIMER SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION <https://emspurovira.gov.co/wp-content/uploads/2025/05/INFORME-DE-PRIMER-SEGUIMIENTO-PLAN-ANTICORRUPCION-Y-ATENCION-AL-CIUDADANO.pdf>

SEGUNDO SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION <https://emspurovira.gov.co/wp-content/uploads/2025/09/INFORME-DE-SEGUNDO-SEGUIMIENTO-PLAN-ANTICORRUPCION.pdf>

TERCER SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION <https://emspurovira.gov.co/wp-content/uploads/2025/12/INFORME-DE-TERCER-SEGUIMIENTO-PLAN-ANTICORRUPCION.pdf>



Emspurovira

Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Rovira E.S.P.

NIT: 809.003.173-4



21. En materia de información y comunicación para una adecuada gestión, indique si en la vigencia evaluada la entidad contó con:

Selección múltiple

Código: CIN295_2

- ☒ Canales de comunicación permanentes con los ciudadanos

Evidencia:

LINEA TELEFONICA
WHATSAPP
CORREOS INSTITUCIONALES
pagina WEB institucional <https://emspurovira.gov.co/contactanos/>
redes sociales FACEBOOK
CORREOS INSTITUCIONALES

- ☒ Canales de comunicación y/o mecanismos de reporte de información a otros organismos gubernamentales o de control

Evidencia:

Correos institucionales y las plataformas de cada ente de control para rendir informes

- ☒ Lineamientos para dar tratamiento a la información de carácter clasificado y reservado

Evidencia:

CLAUSULAS CONTRACTUALES EN MATERIA DE INFORMACION RESERVADA

- ☒ Identificación de información necesaria para la operación de la entidad (normograma, presupuesto, talento humano, infraestructura física y tecnológica)

Evidencia:

NORMOGRAMA <https://emspurovira.gov.co/wp-content/uploads/2024/08/NORMOGRAMA-EMSPUROVIRA-E.S.P.pdf>
pagina WEB institucional <https://emspurovira.gov.co/contactanos/>
Correos institucionales

Presupuesto Aprobado por la junta directiva mediante acuerdo 003 de Noviembre 28 de 2024.

- ☒ Identificación de información que se produce en el marco de su gestión (Para los ciudadanos, organismos de control, organismos gubernamentales, entre otros)

Evidencia:

informes solicitados por los entes de control mediante aplicativos y plataformas

Rendición de cuentas a los ciudadanos <https://emspurovira.gov.co/wp-content/uploads/2026/01/RENIDICION-DE-CUENTAS-2025-EMSPUROVIRA-2.pptx>

- ☒ Tecnologías de la información y las comunicaciones que soporten estos procesos, si su capacidad e infraestructura lo permite

- ☒ Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía y otros mecanismos que permitan el control social a la gestión

Evidencia:

Rendición de cuentas a los ciudadanos <https://emspurovira.gov.co/wp-content/uploads/2026/01/RENIDICION-DE-CUENTAS-2025-EMSPUROVIRA-2.pptx>

INDICADORES DE GESTION PARA CONTROL SOCIAL <https://emspurovira.gov.co/wp-content/uploads/2025/03/PUBLICACION-INDICADORES-PARA-CONTROL-SOCIAL-A-LAS-PERSONAS-PRESTADORAS-DE-SERVICIOS-PUBLICOS.pdf>

- ☒ Presentación oportuna de informes a las autoridades competentes

- ☐ Ninguna de las anteriores

22. Para identificar desviaciones en la gestión (seguimiento y monitoreo) e implementar las mejoras del caso, la entidad contó con:

Selección múltiple

Código: CIN296_2

- ☒ Herramientas para el monitoreo y evaluación de la gestión de la entidad (cronogramas, indicadores, seguimiento a PQRS, planes de acción, entre otros)



Emspurovira

Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Rovira E.S.P.

NIT: 809.003.173-4



- ☒ Mecanismo para monitorear el sistema de control interno institucional ya sea por parte del representante legal, o del área de control interno o bien a través del Comité departamental o municipal de Auditoría Interna
- ☒ Acciones correctivas, preventivas o de mejora producto de la evaluación y seguimiento de la gestión de la entidad
- ☒ Seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos con instancias de control internas o externas
- ☐ Ninguna de las anteriores

Evidencia:

<https://emspurovira.gov.co/wp-content/uploads/2025/01/PLAN-DE-ACCION-2025-EMSPUROVIRA-1.xlsx>
<https://emspurovira.gov.co/wp-content/uploads/2025/01/PLAN-DE-ACCION-Y-AUDITORIAS-VIGENCIA-2025.pdf>
<https://emspurovira.gov.co/wp-content/uploads/2025/08/INFORME-PQR-SEMPRE-A-2025-1.pdf>
<https://emspurovira.gov.co/wp-content/uploads/2025/12/INFORME-PQR-SEMPRE-B-2025.pdf>
REUNIONES DE LOS MIEMBROS DEL COMITE INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO
REUNIONES DE LOS MIEMBROS DEL COMITE MUNICIPAL DE CONTROL INTERNO

23. ¿La entidad ha solicitado hacer parte del Comité Municipal, Departamental o Distrital de Auditoría Interna, a efectos de contar con un escenario para compartir buenas prácticas en materia de control interno, así como analizar la viabilidad de contar como mínimo con un proceso auditor en la vigencia?

Selección única

Código: CIN297_2

- ☒ Sí, y cuenta con las evidencias:
- ☐ Sí, pero no cuenta con las evidencias
- ☐ No

Evidencia:

pagina WEB institucional <https://emspurovira.gov.co/contactanos/>
redes sociales FACEBOOK
WHATSAPP
LINEA TELEFONICA
CORREOS INSTITUCIONALES

24. Con respecto al comité institucional de coordinación de control interno, en la entidad:

Selección única

Código: CIN298_2

- ☒ Opera el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, de acuerdo con el Artículo 13 de la Ley 87 de 1993
- ☐ No cuenta con el Comité, pero sus funciones son asumidas por el Representante Legal de la entidad
- ☐ Ninguna de las anteriores

Evidencia:

<https://emspurovira.gov.co/wp-content/uploads/2026/03/Resolucion-creacion-comite-control-interno-2014.pdf>