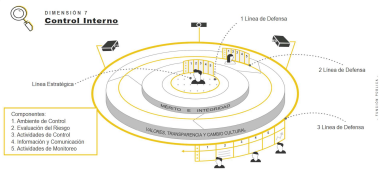
Nombre de la Entidad:	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE
Periodo Evaluado:	1o. De JULIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	**91%**

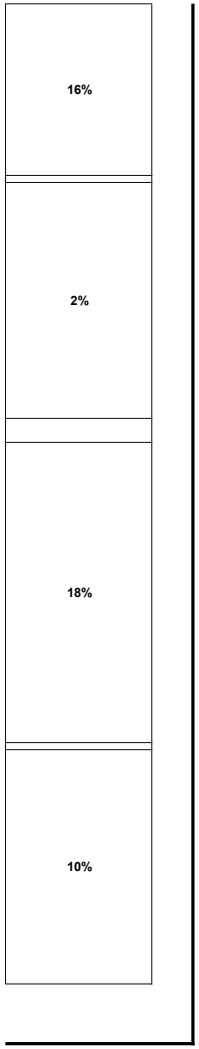
Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):	Si	Los componentes se encuentran todos operando de manera integrada, se recomienda continuar con las acciones de adopción y ejecución, para el logro de los objetivos y metas establecidas en la planeación. Los resultados obtenidos en el presente Informe del sistema de control interno de la empresa EMPOAGUAS ESP son satisfactorios para el segundo semestre, pues todos los componentes tienen un nivel de cumplimiento alto: Ambiente de Control con un 96%; Evaluación del riesgo: 85%; Actividades de control: 83%; Información y Comunicación: 93%; Monitoreo: 96%. Se recomienda en general acciones dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa, y acciones para fortalecer o mejorar su diseño y/o ejecución
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El Sistema de Control Interno de EMPOAGUAS ESP de acuerdo a la actual Evaluación es efectivo pues tiene definidas y activadas las Lineas de Defensa donde estan establecidas las responsabilidades en cada una de ellas; cuenta con el Plan Estratégico de Gestión y Resultados y el Plan de Acción. La Alta Dirección está comprometida para que el sistema sea efectivo y se puedan lograr los objetivo evaluados.
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 Entidad tiene documentada la adaptación de Líneas de Defensa, conforme al Modelo Integrado de Planeación y Gestión, tiene conformado el Comité Coordinador de Control Interno, se continua con la Implementación del Modelo de Integrado de Planeación y Gestión - MIPG - se tiene actualizado el Mapa de Procesos y asignación de responsabilidades a cada líder, lo que permite socializar y analizar el desempeño de los procesos. Se recomienda acciones dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior
Ambiente de control	**Si**	**96%**	DEBILIDADES:1) Falta establecer línea de denuncia interna sobre situaciones irregulares o posibles incumplimientos al código de integridad, la cual permitirá la mejora de los mapas de riesgos o bien en otros ámbitos organizacionales.2) Se requieren acciones dirigidas a fortalecer o mejorar su diseño y/o ejecución en la evaluación de fallas en los controles por parte de la Alta Dirección. Así mismo en el monitoreo de los factores internos y externos de la entidad. 3) Mejora en le diseño de otros sistemas de gestión. 4) Se recomienda mejorar las actividades de control internas sobre las actividades realizadas por el proveedor de servicios. 5) Mejorar las matrices de roles y usuarios siguiendo los principios de segregación de funciones. FORTALEZAS: 1) Se aprobó la Actualización a la Política del Riesgo por parte del Comité Institucional de Coordinación de control Interno según Acta No. 003 de octubre de 2020. 2) se realizó la Ejecución de auditorías y seguimientos a procesos y/o actividades, por la Oficina de Control Interno y su remisión de los Informes a la Alta Dirección y lideres de procesos responsables para la tomar de medidas correctivas. 3) Seguimiento a la ejecución de las actividades de control establecidas para mitigar la materialización de riesgos de corrupción, realizado por la Oficina de Control Interno. 4) Informes de seguimiento a los planes de mejoramiento producto de auditorías externas, realizados por la Oficina de Control Interno. 5) Evaluación semestral al Informe de Seguimiento de PQRS por parte de la oficina de control interno y se envía a la Alta Dirección	**84%**	Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa

Evaluación de riesgos	**Si**	**85%**	DEBILIDADES: 1) Requiere mejoras frente a su diseño aunque se encuentra operando de manera efectiva, en los siguientes aspectos: seguimiento de los responsables de los riesgos; actualizar el mapa de riesgos de corrupción; Monitoreo permanente al Mapa de riesgos por parte de las Líneas de Defensa FORTALEZAS: Se cuenta con el Plan Estratégico de Gestión y Resultados y Plan de Acción. 2) Se realizaron los seguimientos al Plan anticorrupción y atención al Ciudadano durante la vigencia 2020. 3) Se actualizó la Política de Administración del Riesgo. 4) Se cuenta con la caracterización de procesos, procedimientos, indicadores de gestión, planes de acción y mapas de riesgos por procesos y corrupción. 5) Se cuenta con la Política de Control Interno activa y aprobada	**69%**	Se encuentra presente y funcionando, pero requiere mejoras frente a su diseño, ya que opera de manera efectiva
Actividades de control	**Si**	**83%**	DEBILIDADES: 1) Se requiere realizar a los proveedores de tecnología desarrollar actividades de control internas sobre las actividades realizadas por el proveedor de servicios. 2) La entidad no cuenta con sistemas de gestión ISO. 3) Se requiere fortalecer con la Alta dirección la verificación de controles realizando acciones de mejoras internas por parte de las líneas de defensa FORTALEZAS: 1) Se llevó a cabo el rediseño institucional teniendo en cuenta los procesos claves de operación puedan contar con el personal suficiente para el cumplimiento de los objetivo y la misión empresarial. 2. Se actualizó el Manual Específico de Funciones y Requisitos para los empleos de la planta de personal de la empresa EMPOAGUAS ESP 3) Se lleva a cabo el Seguimiento al mantenimiento del estado del Sistema de Control Interno. 4) Se desarrollaron las auditorías y seguimientos a procesos, actividades, planes y programas, por parte de la Oficina de Control Interno. 5) Se tienen actualizados y aprobados los siguientes planes: Plan Estratégico de Tecnologías de La Información y las Comunicaciones –PETI- y el plan de Seguridad y Privacidad de la Información. 6) Se actualizaron algunos procesos y procedimientos para el cumplimiento de las metas y objetivos. 7) la oficina de control interno realiza los monitoreo acorde a la matriz de riesgos	**81%**	Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa
Información y comunicación	**Si**	**93%**	DEBILIDADES: 1) La Entidad no cuenta con canales internos para la denuncia anónima o confidencial. 3) Se requiere el diseño del procedimiento para la evaluación periódicamente de los canales de comunicación, solamente se lleva un control a las PQRS de manera semestral. 4) Activar estrategias de mercadeo y publicidad para la fidelización de usuarios. FORTALEZAS: 1) Se cuenta con la política de transparencia y acceso a la información activa y aprobada. 2) Se realizó seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano. 3) Se publica la información empresarial en el link de Transparencia y Acceso a la información. 4) Se cuenta con la adopción de las TRD, y la Política de Gestión Documental activa y aprobada. 5) La entidad cuenta con un Software denominado STEFANINI SYSMAN el cual permite llevar a cabo los sistemas de información en las áreas administrativas, financieras y comercial con el fin de capturar y procesar datos, permitiendo la rendición de informes internos y externos. 6) la Entidad cuenta con la AC-PM-DO01-01Política de Tratamiento de Datos Personales. 7) Actualmente se cuenta con los chats internos, los correos institucionales que permiten una comunicación interna efectiva. 8) Se cuenta con el procedimiento de comunicaciones externas. 9) Se cuenta con el Procedimiento de Ventanilla Única donde se registra la correspondencia interna y externa, se clasificación, se realiza el análisis y remisión a los funcionarios competentes para dar la respuesta a las mismas dentro de los términos establecidos en el procedimiento respectivo. 10) Se tiene la caracterización de usuarios o grupos de valor en las bases de datos de usuarios de la empresa.	**75%**	Se encuentra presente y funcionando, pero requiere mejoras frente a su diseño, ya que opera de manera efectiva
Monitoreo	**Si**	**96%**	DEBILIDADES: 1) Se requiere articular los comités de gestión y desempeño y control interno, con el fin de concluir la efectividad del sistema de control interno. 2) Requiere mejoras frente a su diseño aunque se encuentra operando de manera efectiva, en el siguientes aspecto: la evaluación periódica de la Alta Dirección de los resultados evaluados para concluir acerca dela efectividad del Sistema de control Interno. FORTALEZAS: 1) Ejecución de auditorías y seguimientos a procesos y/o actividades, por la Oficina de Control Interno y su remisión a la Alta Dirección y partes responsables de tomar las medidas correctivas del caso. 3) Seguimiento a la ejecución de las actividades de control establecidas para mitigar la materialización de riesgos de corrupción, realizado por la Oficina de Control Interno, y la evaluación realizada por los Líderes de Procesos. 4) Informes de seguimiento a los planes de mejoramiento producto de auditorías internas y externas, realizados por la Oficina de Control Interno. 5) Se evalúa de manera semestral el informe de PQRS por parte de la oficina de control interno y se envía a la alta dirección. 6) Se proyectará planes de mejoramiento producto de la auditoria interna 2020 y se realizará las respectivas evaluaciones	**86%**	Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa

Avance final del componente
12%


16%
2%
18%
10%