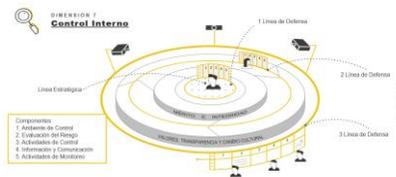


Nombre de la Entidad:	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL
Periodo Evaluado:	Del 1 de Julio a 31 de Diciembre 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	81%
--	------------

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	Todos los cinco componentes del MECI o componentes de la séptima dimensión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión se encuentran presentes y funcionando pero requieren de acciones de mejora para que permitan su funcionamiento adecuadamente con las necesidades de la EAAAY, aunque se a implementó la política de control interno donde se ha definido el esquema de líneas de defensa, se requiere mejorar su desarrollo en cada uno de los niveles de responsabilidad.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Dentro de seguimiento y evaluación realizado al sistema de control interno de la EAAAY a 31 de diciembre 2020, se observó que se aplican controles en el desarrollo continuo de los procesos requeridos para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, que se cuentan con herramientas que permiten hacer seguimiento como: el plan de acción, el plan de compras, los indicadores de gestión, los mapas de riesgos, la implementación y seguimiento al PAAC 2020.
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 EAAAY dentro de la política de control interno aprobada mediante resolución N° 1690.19 realizó implementación de las líneas de defensa: La línea estratégica que es la responsable de mantener y mejorar el sistema de control interno. - La primera línea de defensa encargada de promover y hacer cumplir el sistema. - La segunda línea de defensa monitorea la implementación de controles efectivos de gestión del riesgo. y la tercera línea de defensa realiza verificación y seguimiento a la implementación de las políticas del MIPG.

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
Ambiente de control	Si	88%	Debilidad: Las acciones actuales dentro de la gestión del talento humano en la EAAAY son débiles y requieren fortalecerse dentro del desarrollo de la política estratégica del talento humano en especial del ciclo de vida del talento humano desde su ingreso, su permanencia y su retiro. En especial las actividades de capacitación y retiro del personal. Fortaleza: La EAAAY cuenta con un Código de buen gobierno e integridad y la política estratégica del talento humano, directrices que deben integrar el desarrollo laboral de cada trabajador de la empresa.	0%	No aplica. Este es el primer informe evaluado con esta estructura de calificación por componente.	88%
Evaluación de riesgos	Si	90%	Debilidad: Falta de monitoreo y seguimiento continuo a los riesgos identificados y falta de capacitación para líderes de procesos en procesos de identificación y análisis de riesgos. Política de gestión de riesgos desactualizada. Fortaleza: Compromiso en la construcción del Plan anticorrupción y de atención al ciudadano y del mapa de Riesgos por procesos.	0%	No aplica. Este es el primer informe evaluado con esta estructura de calificación por componente.	90%

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	Avance final del componente
Actividades de control	Si	67%	<p>Debilidad: Falta de segregacion de funciones dentro de algunos procesos y falta de integracion de esos nuevos procesos al mapa de proceso y la estructura de la EAAAY.</p> <p>Fortaleza: Co con la politica de administracion de reisos</p>	0%	No aplica. Este es el primer informe evaluado con esta estructura de calificacion por componente.	67%
Información y comunicación	Si	79%	<p>Debilidad: Falta de estructurar r los mecanismos de comunicación interna, determinando roles y responsables para el manejo de la informacion.</p> <p>Fortaleza: Desarrollo de la politica de comunicacion, y la politica de seguridad digital.</p>	0%	No aplica. Este es el primer informe evaluado con esta estructura de calificacion por componente.	79%
Monitoreo	Si	82%	<p>Debilidad: Falta de compromiso y atencion por parte de lideres de proceso y directores a las observaciones de los informes de seguimiento y verificacion generados por la oficina de control interno de la EAAAY.</p> <p>Fortaleza: Cumplimiento a los planes de auditoria anualmente aprobados</p>	0%	No aplica. Este es el primer informe evaluado con esta estructura de calificacion por componente.	82%