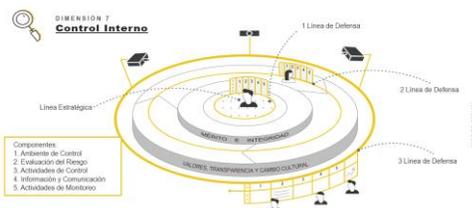


Nombre de la Entidad:	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL
Periodo Evaluado:	Enero a Junio 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

83%

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 para mantener, mejorar y fortalecer el diseño de cada uno de los componentes. La EAAAY con la implementación de la política de control interno ha definido el esquema de líneas de defensa, herramienta indispensable para el mejoramiento de la gestión de riesgos y controles en todos los procesos de la empresa de acuerdo a 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 se evidenciaron la implementación de controles, que se han planteado y ejecutado en los procesos y procedimientos de la empresa para la vigencia 2020, como: la adopción del plan de acción, la adopción del plan de compras, la adopción de unos unos indicadores de gestión, la actualización de mapa de riesgos, la implementación y seguimiento al PAAC, implementación de herramientas dentro de la estrategia del recurso humano como el plan de capacitaciones, el plan de bienestar y estímulos, el plan de seguridad y salud en el trabajo.
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	83%	Debilidad: Se deben mejorar la gestión del talento humano en la EAAAY con el desarrollo de actividades claves dentro 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 adoptó la política estratégica del talento humano, se debe iniciar su implementación	0%	No aplica. Este es el primer informe evaluado con esta estructura de calificación por componente.	83%
Evaluación de riesgos	Si	88%	Debilidad: La EAAAY tiene deficiencia en la identificación y análisis de riesgos. Fortaleza: La EAAAY tiene implementada la política de gestión del Riesgo, Tiene un Plan anticorrupción y de atención al ciudadano y Un mapa de Riesgos integral	0%	No aplica. Este es el primer informe evaluado con esta estructura de calificación por componente.	88%

Actividades de control	Si	77%	<p>Debilidad: La EAAAY debe mejorar el diseño y desarrollo de controles con la evaluación de riesgos buscando que otros sistemas de gestión se integren de forma adecuada a la estructura de controles de la empresa.</p> <p>Fortaleza: La EAAAY cuenta con un mapa de procesos debidamente identificado, con procedimientos claros en cada área de la Empresa. se tiene el manual de funciones que desagrega responsabilidades para cumplir objetivos. Otra fortaleza es contar con buenas tecnologías de la información.</p>	0%	No aplica. Este es el primer informe evaluado con esta estructura de calificación por componente.	77%
Información y comunicación	Si	80%	<p>Debilidad: La EAAAY debe fortalecer y mejorar los mecanismos de comunicación interna, determinando roles y responsables para el manejo de la información.</p> <p>Fortaleza: La EAAAY tiene implementada la política de comunicación, de igual manera la política de seguridad digital que requieren ser implementadas</p>	0%	No aplica. Este es el primer informe evaluado con esta estructura de calificación por componente.	80%
Monitoreo	Si	86%	<p>Debilidad: La EAAAY debe fortalecer y mejorar los mecanismos de reporte de las deficiencias del control interno de acuerdo a los niveles de responsabilidad de las líneas de defensa.</p> <p>Fortaleza: La EAAAY implementó la política de control interno y como parte de ella las líneas de defensa dentro de la gestión del riesgo en la EAAAY</p>	0%	No aplica. Este es el primer informe evaluado con esta estructura de calificación por componente.	86%