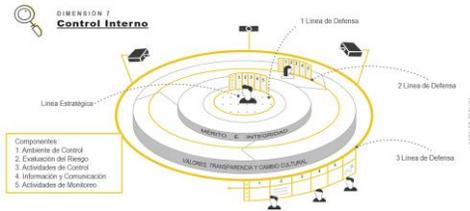


Nombre de la Entidad:	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL
Periodo Evaluado:	PRIMER SEMESTRE 2021.



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

94%

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 del Modelo estandar de control interno se encuentran operando de manera articulada, en los roles establecidos en las líneas de defensa dentro de la política de control interno, que actua como factor clave para logra el cumplimiento de los objetivos de la EAAAY
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El Sistema de Control Interno es efectivo, ya que su estructura permite contrastar en tiempo real la planeación institucional con los avances y eficacia de los resultados, generando alertas tempranas que propician la formulación de acciones de mejora, proporcionando seguridad para el logro de la misión y objetivos institucionales
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	Dentro del Sistema de Control Interno la EAAAY cuenta con la institucionalidad establecida a través de la definición de roles en el esquema de Líneas de Defensa dentro de la Política de Control Interno, que permiten el desarrollo armónico de las actividades de control, aportando elementos para la oportuna toma de decisiones y el cumplimiento de la misión y objetivos institucionales

Componente

¿El componente está presente y funcionando?

Nivel de Cumplimiento componente

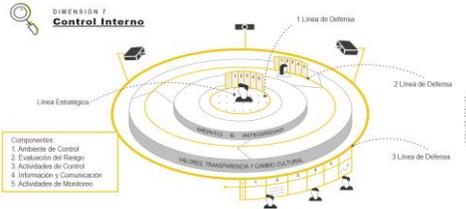
Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas

Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior

Estado del componente presentado en el informe anterior

Avance final del componente

Nombre de la Entidad:	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL
Periodo Evaluado:	PRIMER SEMESTRE 2021.

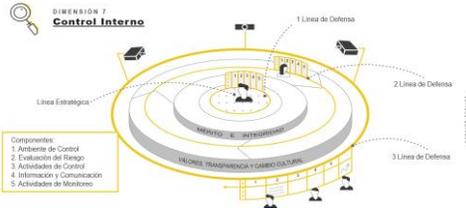


Estado del sistema de Control Interno de la entidad

94%

Ambiente de control	Si	95%	<p>DEBILIDAD: Falta de mecanismos para el manejo de conflictos</p> <p>FORTALEZAS: La EAAAY dispone de directrices y lineamientos como el código de Integridad, la política de Información y comunicación, la política de Transparencia y acceso a la información y a política de gestión documental, tiene adoptado el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, la Política de Control Interno y define las líneas de defensa para el desarrollo y ejecución del MECL, de igual manera tiene aprobada política de Administración de Riesgos, la política de Planeación, seguimiento y Evaluación al desempeño la política de gestión estratégica del talento humano y define el ciclo de vida de los trabajadores de la Empresa y la unidad de Control interno realizó auditoría al proceso del talento Humano</p>	88%	<p>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.</p> <p>Fortaleza: La EAAAY adoptó la política estratégica del talento humano, se debe iniciar su implementación</p>	7%
Evaluación de riesgos	Si	96%	<p>DEBILIDADES: En la EAAAY hace falta mayor desagregación y documentación de funciones en manuales y ajustar la actual estructura organizacional conforme los procesos que actualmente se desarrollan.</p> <p>FORTALEZAS: La EAAAY cuenta con la política de administración de Riesgos, se consolidó el mapa de riesgos para la vigencia 2021, como parte del primer componente del PAAC en la Gestión del Riesgos, como se evidencia en la resolución N° 173.21, se desarrolla la política de planeación Institucional y de seguimiento y evaluación del desempeño institucional y la política de control interno</p>	88%	<p>Debilidad: La EAAAY tienen deficiencia en la identificación y análisis de riesgos.</p> <p>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</p>	8%

Nombre de la Entidad:	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL
Periodo Evaluado:	PRIMER SEMESTRE 2021.



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

94%

Actividades de control	Si	92%	<p>DEBILIDADES: La EAAAY requiere ajuste de estructura organizacional conforme los nuevos procesos y actividades que se desarrollan para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. de igual manera hace falta definir según la guía la gestión de roles y responsabilidades y adoptarla para la EAAAY</p> <p>FORTALEZAS: La EAAAY desarrolla su operación bajo procesos y está en proceso de integración de los sistemas de gestión de calidad, sistema de seguridad y salud en el trabajo y el sistema de control interno. La EAAAY tiene adoptada la política de seguridad Digital y la política de gobierno digital. La EAAAY tiene proyectada para el vigencia 2021 realizar la actualización de 30 procesos con sus procedimientos, de acuerdo a los planes de mejoramiento suscritos como resultado de las 30 auditorías realizadas por la oficina de control interno</p>	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>	15%
Información y comunicación	Si	93%	<p>DEBILIDADES: en la EAAAY hace falta implementar procedimientos encaminados a evaluar periódicamente la efectividad de los canales de comunicación externas.</p> <p>FORTALEZAS: La EAAAY tiene implementada la política de comunicación donde define los canales de comunicación y cuenta con un proceso de comunicación y prensa con procedimientos y controles. La EAAAY adoptó el modelo de relacionamiento de grupos de interés en la resolución N° 1490 de 2019 y aplica la encuesta de satisfacción del cliente donde se evalúa la percepción de los usuarios de los servicios de acueducto alcantarillado y aseo</p>	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>	13%
Monitoreo	Si	93%	<p>DEBILIDADES: No se presentan planes de mejoramiento producto de autoevaluaciones de la 1era línea de defensa y 2da línea de defensa.</p> <p>FORTALEZAS: La EAAAY firmó un plan de mejoramiento producto de una auditoría externa de la Contraloría Departamental de Casanare y se firmaron 30 planes de mejoramiento interno de acuerdo a los resultados de las 30 auditorías realizadas por la oficina de control interno</p>	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>	7%