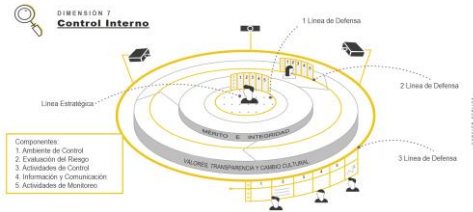


<b>Nombre de la Entidad:</b>	<b>EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL</b>
<b>Periodo Evaluado:</b>	<b>SEGUNDO SEMESTRE 2021.</b>



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

**96%**

**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	El sistema de control interno en la EAAAY continua en su evolución bajo la operación y funcionamiento de los cinco componentes del Modelo estandar de control interno, en los roles establecidos en las líneas de defensa dentro de la política de control interno asegurando su mejora permanente bajo la implementación de las dimensiones del Modelo institucional de Planeación y Gestión MIPG.
¿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 la EAAAY ha desarrollado una estructura de gestión que es adecuada para la operación de los procesos, se tiene identificado y documentados aspectos como: actividades claves; gestión de riesgos; indicadores de gestión; y en caso de ser necesario se analizan los puntos de mejora y se formulan planes de mejoramiento.
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. Las fortalezas y puntos de mejora identificados desde el proceso de Evaluación Independiente se detallan a continuación para cada uno de los componentes del MECI

**Componente**

¿El componente está presente y funcionando?

Nivel de Cumplimiento componente

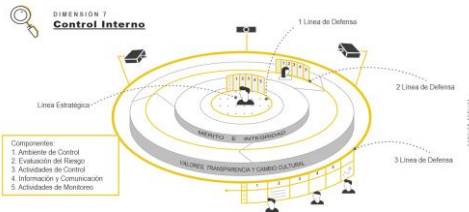
Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas

Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior

Estado del componente presentado en el informe anterior

Avance final del componente

<b>Nombre de la Entidad:</b>	<b>EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL</b>
<b>Periodo Evaluado:</b>	<b>SEGUNDO SEMESTRE 2021.</b>

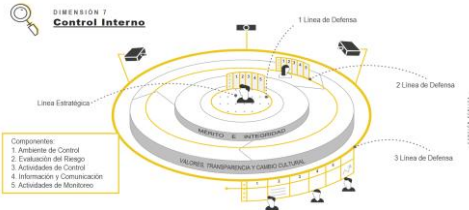


**Estado del sistema de Control Interno de la entidad**

**96%**

<b>Ambiente de control</b>	Si	97%	<p>DEBILIDAD: Se continua en el 2do semestre sin mecanismos para el manejo de conflictos debidamente implementados</p> <p><b>FORTALEZAS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno aprueba el programa anual de auditoría 2021</li> <li>* La EAAAY tiene adoptado el Código de Integridad y buen gobierno .La oficina de responsabilidad social y la oficina de control disciplinario interno desarrollaron actividades de socialización del código con el propósito de afianzar los valores en los funcionarios.</li> <li>* La oficina de recursos humanos creó y remitió una Circular con el propósito de recordar el diligenciamiento de la Declaración de Bienes y Rentas en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP.</li> <li>* En el segundo semestre se ejecutaron capacitaciones en el marco del Plan Institucional de Capacitación 2021, las cuales aportaron herramientas importantes al ambiente de control.</li> <li>* En el segundo semestre de 2021, el Plan de Bienestar se desarrolló a través de las líneas de acción: Promoción de la Salud y el Deporte, Calidad Vida Personal y Familiar, a política de Información y comunicación actualizada en el 2do semestre y con la actualización del procesos de comunicación y prensa, con una política de Transparencia y acceso a la información, una política de gestión documental, con el proceso de archivo actualizado,</li> </ul>	95%	<p>DEBILIDAD: Falta de mecanismos para el manejo de conflictos</p> <p><b>FORTALEZAS:</b> 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</p>	2%
<b>Evaluación de riesgos</b>	Si	97%	<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><b>FORTALEZAS:</b> 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 n</p>	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><b>FORTALEZAS:</b> 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</p>	1%

<b>Nombre de la Entidad:</b>	<b>EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL</b>
<b>Periodo Evaluado:</b>	<b>SEGUNDO SEMESTRE 2021.</b>



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

**96%**

<b>Actividades de control</b>	Si	94%	<p>DEBILIDADES: La EAAAY requiere ajuste de estructura organizacional conforme los nuevos procesos y actividades que se desrrolan para la prestacion de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. de igaula manera hace falta definir según la guia la gestion de roles y responsabilidades y adoptarla para la EAAAY</p> <p>FORTALEZAS: Para el segundo semestre 2021 se actualizaron 29 porcoses de La EAAAY con sus procedimientos, caracterizacion e indicadores. La unidad de control interno a 31 de diciembre 2021realizo un seguimiento estricto a los controles y mapas de riesgos de la EAAAY. de igual manera se realizaron los tres seguimientos al Plan Anticorrupcion y atencion al ciudadano</p>	92%	<p>DEBILIDADES: La EAAAY requiere ajuste de estructura organizacional conforme los nuevos procesos y actividades que se desrrolan para la prestacion de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. de igaula manera hace falta definir según la guia la gestion de roles y responsabilidades y adoptarla para la EAAAY</p> <p>FORTALEZAS: La EAAAY desarrolla su operación bajo procesos y esta en proceso de integracion de los sistemas de</p>	2%
<b>Información y comunicación</b>	Si	96%	<p>DEBILIDADES: Mayor actaulizacion de la informacion en la pagina web de la EAAAY</p> <p>FORTALEZAS: La EAAAY actualizó la politica de comunicacion y de igual manera se actualizo e proceso de comunicacion y prensa. se mejor y actualizó el proceso de archivo donde se maneja el sistema de gestion Documental y se aplica la política de gestion documental. El proceso de sistemas de informacion tambien se actualizo y modifiko mejorando para brindar mayor seguridad en el manejo de las TIC en la empresa. Se aplico para el segundo semestre la encuesta de satisfaccion del cliente donde se evalua la percepcion de lo usuarios de los servicios de acueducto alcantarillado y aseo.</p>	93%	<p>DEBILIDADES: en la EAAAY hace falta implementar procedimientos encaminados a evaluar periodicamentes la efectividade de los canales de comunicación externas.</p> <p>FORTALEZAS: La EAAAY tiene implementada la política de comunicacion donde define los canales de comunicacion y cuenta con un proceso de comunicacion y prensa con procedimientos y</p>	3%
<b>Monitoreo</b>	Si	96%	<p>DEBILIDADES: No se presentan planes de mejoramiento producto de autoevaluaciones de la 1era linea de defensa y 2da linea de defensa.</p> <p>FORTALEZAS: cumplimiento del Plan de mejoramiento firmado con la Contraloria Departamental y cumplimiento en un 90% de las acciones contempladas en los planes de mejoramiento internos con la actualizacion de 29 procesos</p>	93%	<p>DEBILIDADES: No se presentan planes de mejoramiento producto de autoevaluaciones de la 1era linea de defensa y 2da linea de defensa.</p> <p>FORTALEZAS: La EAAAY firmo un plan de mejoramiento producto de una auditoria externa de la Contraloria Departamental de casanare y se firmaron 30 planes de mejoramiento interno de acuerdo a los resultados de las 30 ausitorias realizadas pao mla oficina de control interno</p>	3%