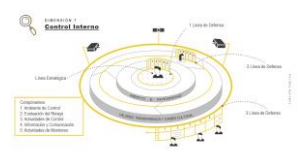


<b>Nombre de la Entidad:</b>	EMPRESA AGUAS DE ARANZAZU S.A.E.S.P
<b>Periodo Evaluado:</b>	II SEMESTRE DE 2023



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

**93%**

**Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno**

<b>¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):</b>	Si	Se actualizaron los procedimientos y se inscribieron en el SUIT- Se realizo un plan de mejoramiento derivado de la auditoria realizada al informe de verificación de ITA de la Procuraduría General de la Nación
<b>¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):</b>	Si	el sistema de control interno es un a herramienta primordial desde el punto del autocontrol y la gestion que deben realizar los lideres de procesos para el logro de los objetivos institucionales
<b>La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Lineas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):</b>	Si	se revisaran las lineas de defensa debido a que la alta direccion tiene a cargo la mayor parte de lineas de defensa como son la estrategica y la de planeacion

Componente	¿se esta cumpliendo los requerimientos ?	Nivel de Cumplimiento componente	<u>Estado actual:</u> Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente
AMBIENTE DE CONTROL	Si	96%	SE TIENEN ACTUALIZADOS LOS DOCUMENTOS QUE CONFORMAN LA MISION Y LA VISION INSTITUCIONAL EL PLAN DE ACCION SE CUENTA CON UN CODIGO DE INTEGRIDAD QUE RIGEN LOS ESTANDARES DE CONDUCTA DE LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA SE TIENE UNA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL AJUSTADA A LOS REQUERIMIENTOS DE LEY - SE TIENE EL MANUAL DE FUNCIONES Y LOS PROCESOS ESTAN DOCUMENTADOS AL IGUAL QUE LOS PROCEDIMIENTOS
EVALUCION DEL RIESGO	Si	90%	SE TIENE DEFINIDO UN MAOPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL Y UN MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION ES NECESARIO REALIZAR EN LA PROXIMA VIGENCIA UNA ACTUALIZACION
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	100%	SE REALIZAN ACTIVIDADES DE CONTROL COMO INFORMES DE AUDITORIA SEGUIMIENTO DE FORMATOS Y VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO EN REPORTES A LOS ORGANISMOS DE CONTROL EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS
INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Si	100%	LA INFORMACION Y LA COMUNICACIÓN SE HA FORTALECIDO A TRAVES DE LA PAGINA INSTITUCIONAL Y LAS REDES SOCIALES CONTRATANDO UNA PERSONA QUE LIDERA EL PROCESO, ASI MISMO, SE REALIZA SEGUIMIENTO PERMANENTE A LAS pgs PARA DETERMINAR LA OPORTUNIDAD EN CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS DE LOS USUARIOS
ACTIVIDADES DE MONITOREO	Si	80%	PERMANENTE MENTE SE REALIZAN MONITOREOS A LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y DE ASEO MEDIANTE LA VERIFICACION EN SITIO DEL SERVICIO PRESTADO