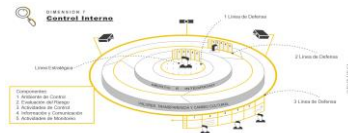


Nombre de la Entidad:	EMPRESA AGUAS DE ARANZAZU S.A.E.S.P
Periodo Evaluado:	I SEMESTRE 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

90%

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 componentes están operando de conformidad con los lineamientos establecidos dentro del modelo para dar cumplimiento de tipo legal, se está trabajando en el desarrollo del componente de riesgos para mantenerlo actualizado y que se convierta en un insumo de primera mano para la alta dirección en la toma de decisiones
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	el sistema de control interno es una herramienta que contribuye al logro de los objetivos trazados por la alta dirección por que permite evidenciar las posibles desviaciones en la consecución de las metas y realizar los ajustes pertinentes que contribuyan a alcanzar los objetivos propuestos
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	se tienen definidas las líneas de defensa que permiten una adecuada toma de decisiones frente a las acciones de control que se deban realizar al interior de la Empresa

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	82%	se tiene un liderazgo del control desde la alta dirección la cual propicia que todas las acciones estén enmarcadas en un ambiente de control que permita seguimiento permanente. Se tienen definidas la autoridad y la responsabilidad en los procesos se comunican los valores institucionales	0%	no existe referencia anterior para definir este porcentaje el informe anterior lo pueden consultar en la pagina http://aguasdearanzazusaesp.com/	82%
Evaluación de riesgos	Si	91%	la Empresa ha definido sus riesgos por procesos y los riesgos de corrupción los cuales se monitorean en forma permanente y son objeto de seguimiento periódico por parte de control interno.	0%	no existe referencia anterior para definir este porcentaje el informe anterior lo pueden consultar en la pagina http://aguasdearanzazusaesp.com/	91%
Actividades de control	Si	88%	las actividades de control están enmarcadas en las políticas establecidas y los procedimientos definidos. Se tienen procedimientos claramente definidos y actualizados para cada proceso lo que se constituye en el medio de cumplir con los objetivos trazados para el logro de la visión y el cumplimiento de la misión	0%	no existe referencia anterior para definir este porcentaje el informe anterior lo pueden consultar en la pagina http://aguasdearanzazusaesp.com/	88%
Información y comunicación	Si	89%	existen controles en la información y comunicación de manera que brinde confiabilidad a la información que se procesa y se registra, se tienen procedimientos de autorización y validación	0%	no existe referencia anterior para definir este porcentaje el informe anterior lo pueden consultar en la pagina http://aguasdearanzazusaesp.com/	89%
Monitoreo	Si	98%	el desarrollo del plan de auditorías permite detectar posibles deficiencias las cuales son subsanadas mediante los planes de mejoramiento que permiten afianzar los controles y mejorar el cumplimiento de las metas	0%	no existe referencia anterior para definir este porcentaje el informe anterior lo pueden consultar en la pagina http://aguasdearanzazusaesp.com/	98%