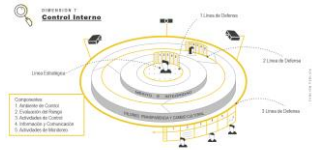


Nombre de la Entidad:	EMPRESA AGUAS DE ARANZAZU S.A.E.S.P
Periodo Evaluado:	I SEMESTRE DE 2023



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

93%

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 estan actuando de manera integral se revisan y se ajustan las esviaciones que se evidencian
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	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
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):	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	Estado actual: 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 CUNETA 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
EVALUACION DEL RIESGO	Si	90%	ES NECESARIO ARTICULAR ACCIONES PARA EVITAR LOS RIESGOS ASOCIADOS A LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACIÓN
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	100%	SE TIENEN DEFINIDAS LAS ACTIVIDADES PARA EVITAR O MITIGAR EL RIESGO- SE PUBLICO EN LA PAGINA WEB DE LA EMPRESA EL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO Y SE LE REALIZA SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL
INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Si	100%	EL GERENTE ES EL RESPONSABLE DE LA INFORMACION-SE TIENEN CANALES DE COMUNICACIÓN DEFINIDOS COMO LA PAGINA WEB, LAS REDES SOCIALES Y LA VENTANILLA UNICA- SE DEFINIERON LINEAMIENTOS PARA TRATAR LA INFORMACION RESERVADA- SE TIENEN IDENTIFICADA LA INFORMACION NECESARIA PARA LA OPERACION DE LA ENTIDAD
ACTIVIDADES DE MONITOREO	Si	80%	HAY MECANISMOS DE EVALUACION DE LA GESTION COMO PLANES E INDICADORES- SE ESTRUCTURAN PLANES DE MEJORAMIENTO PARA TRATAR LAS DEFICIENCIAS ENCONTRADAS EN LOS SEGUIMIENTOS EVALUACIONES O AUDITORIAS- ES NECESARIO DEFINIR EN ALGUNOS PROCESOS LOS PUNTOS CRITICOS PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL