

Nombre de la Entidad:	EMPRESA AGUAS DE ARANZAZU S.A.E.S.P
Periodo Evaluado:	I SEMESTRE DE 2024



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):	En proceso	se están actualizando los formatos de los procesos en cuanto al cambio de versión por la inclusión del nuevo logo institucional- se realizó el programa de selección de personal y el de inducción y reinducción
¿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 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
EVALUACION DEL RIESGO	Si	90%	SE REALIZA LA EVALUACION CUATRIMESTRAL DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION LO MISMO QUE SE HACE SEGUIMIENTO SEMESTRAL AL MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL POR PARTE DE CONTROL INTERNO Y SE RINDE EN LA PLATAFORMA SIA DE LA CONTRALORIA- ES NECESARIO EMPEZAR A REFORZAR EL COMPONENTE DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	100%	SE REALIZA SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL EN FORMA CONTINUA POR LA ALTA DIRECCION PARA INFORMAR A LA JUNTA DIRECTIVA Y CONTROL INTERNO REALIZA LA EVALUACION SEMESTRAL PARA LA RENDICION DE CUENTAS EN EL SIA CONTRALORIA TAMBIEN SE REALIZA SEGUIMIENTO A LOS PLANS INSTITUCIONALES PARA DETERMINAR SU AVANCE
INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Si	100%	EL SISTEMA DE INFORMACION DE LA EMPRESA CUANTA CON REDES SOCIALES QUE PERMITEN DIFUSIONAMPLIA A LOS USUARIOS, LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL ESTA ACTUALIZADA PRAMENTEENTE CUMPLIENTO LOS REQUERIMIENTO DE LA LEY 1712 DE 2014
ACTIVIDADES DE MONITOREO	Si	95%	SE REALIZA SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO CUANDO SE PRESENTAN VERIFICANDO QUE LAS ACCIONES FIJADAS PERMITAN EVITAR EL RIESGO