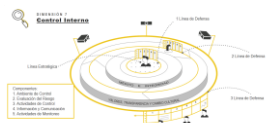


Nombre de la Entidad:	AGUAS DEL CESAR S.A.E.S.P
Periodo Evaluado:	JULIO A DICIEMBRE 2021



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

56%

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	La entidad cuenta con un manual de funciones, esta es proceso de adoptar e implementar modelo integrado de Gestion, implemetar el codigo de integridad, las cuales hay que socializar. La entidad cuenta con el comite institucional de coordinación de control interno y el comite de gestión y desempeño, quienes deben fortalecer su participación en el fortalecimiento de las actividades, dimensiones y operaciones del MiPG.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El sistema de Control Interno ha venido articulandose y aumentando la confianza con los responsables de cada area de la entidad, en el sentido de fomentar la autorregulacion y autocontrol de sus procesos, actividades misionales, estrategicas y de apoyo en aras de velar y garantizar la correcta evolucion y cumplimiento 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 debe fortalecer al interior de la entidad la opertividad de las lineas de defensa a partir de la implementación del Modelo Integrado de Planeacion y Gestion, con esta herramienta se podran identificar las autoridades, compromisos y responsabilidades dentro de los siete (7) componentes del MiPg

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual, Explicacion 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	53%	La entidad cuenta con un manual de funciones, requisitos mínimos y competencias laborales. Una estructura organizacional organizada. Si embargo se debe adoptar e implementar el Modelo Integral de Gestion y Desempeño para la mejora continua de la gestion institucional. Debe aprobarse y socializarse el codigo de integridad, crear, revisar, ajustar y actualizar procesos y procedimientos y fortalecimiento de los planes institucionales.	1%		52%
Evaluación de riesgos	Si	50%	La creacion de una política de administracion de riesgos ayudara a establecer lineamientos, lineas de defensa, el analisis de los riesgos, evaluacion y controles. Sin embargo existen riesgos identificados en cada area incluidos en el mapa de riesgos de la entidad.	1%		49%
Actividades de control	Si	54%	Fortalecer la políticas de seguridad y privacidad de la informacion, fortalecer mecanismos de monitoreo, verificación y control en el mapa de riesgos de la entidad. Crear procesos y procedimientos para la informacion y comunicación y otros	21%		33%
Información y comunicación	Si	54%	La entidad cuenta con sus canales internos de comunicacion Pagina Web, redes sociales por medio de ellos informamos, acerca de la operaciones y gestión que el empresa. Se debe fortalecer un sistema de gestion documental acorde a las exigencias de la norma y canales de atencion de PQRSO	10%		44%
Monitoreo	Si	68%	El ComitédeCoordinación Institucional deControl Interno se encuentra funcionandose desarrollo el plan anual de auditorias, se realiza seguimiento y evaluacion dependiente de Control Interno	5%		63%