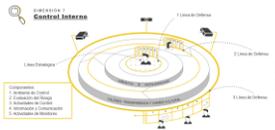


Nombre de la Entidad:	AGUAS DEL CESAR S.A E.S.P
Periodo Evaluado:	JULIO A DICIEMBRE 2021



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 Gestión, implementar el código de integridad, las cuales hay que socializar. La entidad cuenta con el comité institucional de coordinación de control interno y el comité 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 área de la entidad, en el sentido de fomentar la autorregulación y autocontrol de sus procesos, actividades misionales, estrategias y de apoyo en aras de velar y garantizar la correcta evaluación y cumplimiento de los objetivos institucionales.
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 debe fortalecer al interior de la entidad la operatividad de las líneas de defensa a partir de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, con esta herramienta se podrán 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, Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el Informe anterior	Avances 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 Gestión y Desempeño para la mejora continua de la gestión institucional. Debe aprobarse y socializarse el código de integridad, crear, revisar, ajustar y actualizar procesos y procedimientos y fortalecimiento de los planes institucionales.	1%		52%
Evaluación de riesgos	Si	50%	La creación de una política de administración de riesgos ayudara a establecer lineamientos, líneas de defensa, el análisis de los riesgos, evaluación y controles. Sin embargo existen riesgos identificados en cada área incluidos en el mapa de riesgos de la entidad.	1%		49%
Actividades de control	Si	54%	Fortalecer las políticas de seguridad y privacidad de la información, fortalecer mecanismos de monitoreo, verificación y control en el mapa de riesgos de la entidad. Crear procesos y procedimientos para la información y comunicación y otros	21%		33%
Información y comunicación	Si	54%	La entidad cuenta con sus canales internos de comunicación Pagina Web, redes sociales por medio de sitios informamos, acerca de la operaciones y gestión que el empresa. Se debe fortalecer un sistema de gestión documental acorde a las exigencias de la norma y canales de atención de PQRSD	10%		44%
Monitoreo	Si	68%	El Comité de Coordinación Institucional de Control Interno se encuentra funcionando; se desarrolla el plan anual de auditorías, se realiza seguimiento y evaluación independiente de Control Interno	5%		63%