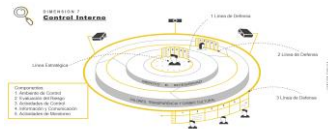


Nombre de la Entidad:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS, ACUECAR SA ESP
Periodo Evaluado:	I SEMESTRE 2022



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

60%

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	
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Se cuenta con una estructura de control con un adecuado, donde se tienen claramente definidos los roles y responsabilidades de los diferentes niveles de la organización, lo que permite evaluar eficazmente el grado en que se esta logrando el cumplimiento de los objetivos definidos en la Planificación Institucional y la generación de acciones de mejora en caso de detectar desviaciones frente a lo planeado.
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 encuentran formalmente establecidos los roles y los responsables de cada una de las áreas. La información generada en la ejecución de sus labores y responsabilidades permite a la Alta Dirección la toma de decisiones en aras de contribuir a la mejora continua y a la efectiva satisfacción de las necesidades ciudadanas.

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	50%	Se ha generado toda la institucionalidad requerida con el fin de tener un adecuado ambiente de control al interior de la empresa, así mismo, se han generado espacios de socialización del manual de procesos de gestion, con el fin de que los funcionarios apliquen los procesos allí establecidos en el ejercicio cotidiano de sus actividades.
EVALUCION DEL RIESGO	Si	60%	Se realiza seguimiento y evaluación periódica de los riesgos identificados en los diferentes procesos de la Administración, de acuerdo con las responsabilidades establecidas por el Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno. Lo anterior permite tener un proceso de evaluación del riesgo más ágil y tomar decisiones que contribuyan a evitar la materialización de los riesgos y al logro de las metas institucionales. En el segundo semestre de 2022 se trabajará en la actualización de los Mapas de Riesgos de los Procesos de conformidad con la nueva versión de la Guía de Administración del Riesgo emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública.
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	60%	se ejecutan las actividades de control de acuerdo con lo establecido en los modelos de procesos y procedimientos de la entidad, permitiendo el logro de los objetivos.
INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Si	64%	Se tiene definida la estrategia de comunicación de la entidad, las cuales están contempladas las políticas para garantizar la integridad y confiabilidad de la información generada por la entidad. Se presentan algunas deficiencias en cuanto al cumplimiento de las disposiciones de la Ley General de Archivo, que vienen siendo subsanadas a través de la ejecución del proveedor contratado
ACTIVIDADES DE MONITOREO	Si	65%	Además de las auditorías realizadas a los diferentes procesos, se tiene un esquema permanente de seguimiento y evaluación a la gestión institucional por parte del área de control interno, haciendo posible la detección de deficiencias en el control de manera más oportuna, así como la formulación de recomendaciones para la mejora continua y el seguimiento periódico al cumplimiento y efectividad de planes de acción