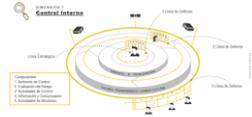


Nombre de la Entidad:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS, ACUECAR SA ESP
Período Evaluado:	I SEMESTRE 2023



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

77%

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 está 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 (Lineas 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: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente
AMBIENTE DE CONTROL	Si	58%	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 gestión, con el fin de que los funcionarios apliquen los procesos allí establecidos en el ejercicio cotidiano de sus actividades.
EVALUCION DEL RIESGO	Si	95%	Hemos incrementado el porcentaje debido a los seguimiento y evaluación periódica realizados a 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 primer semestre de 2023 se trabajará en hacer seguimiento a los planes implementados en la empresa, socialización del mismos con cada director de área
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	80%	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 sus metas de una manera más eficiente y posibilitan la generación de acciones de mejoras por parte de los responsables del proceso.
INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Si	86%	para este semestre tuvo un incremento de acuerdo al porcentaje anterior esto se debe al seguimiento que se viene realizando a cada una de las actividades de información y comunicación, como lo son publicaciones en la página web de la empresa, medios de comunicación local, las cuales están definidas en las estrategias 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%	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

