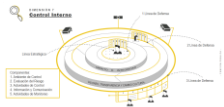


Nombre de la Entidad:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS, ACUECAR SA ESP
Periodo Evaluado:	II SEMESTRE 2024



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

83%

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 Empresa de Acueducto y Alcantarillado del Carmen de Bolívar - ACUECAR SA E.S.P. continúa ejecutando actividades, con el fin de mantener en un nivel satisfactorio del Estado del Sistema de Control Interno, a través del desarrollo de acciones encaminadas al fortalecimiento de los cinco (5) componentes de la estructura del Modelo Estándar de Control Interno - MECI que operan de manera articulada con las Políticas de Gestión y Desempeño Institucional del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MPIG. el resultado de la Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno fue de 83 puntos ante un puntaje anterior en la vigencia 2023 de 87 puntos.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	A través de los ejercicios realizados como evaluador independiente, la Oficina Control Interno de Gestión, ha emitido recomendaciones a lo largo de los ejercicios de aseguramiento efectuados, con el objetivo de aportar en el proceso de mejora continua de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado del Carmen de Bolívar - ACUECAR SA E.S.P. de acuerdo con las actividades desempeñadas durante el periodo evaluado, se observó que la Empresa continúa fortaleciendo con los colaboradores la aplicación de los controles, para mitigar la materialización de los riesgos con el propósito de dar cumplimiento a los objetivos institucionales. Se propone continuar con el fortalecimiento institucional a las primeras líneas de defensa a través de las jornadas de capacitación, socialización y sensibilización establecidas en el programa de auditorías, actividades de seguimiento y divulgación proyectadas por el subproceso de evaluación y control para la vigencia 2024, logrando involucrar a los funcionarios en la cultura de autocontrol con el acompañamiento permanente como principio del sistema de control interno. Este modelo nos permite involucrarlos un poco más con los gestores de las actividades esenciales orientadas a desarrollo de las mismas desde los enfoques estratégicos, tácticos y operativos. Dicho lo anterior, fortaleciendo así las diferentes líneas, promoviendo el desarrollo del talento humano, a nivel de la empresa, garantizando la calidad y mejora continua de los procesos con la certificación de calidad con la hoy contamos.
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 ciudadana

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	75%	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.
EVALUACION DEL RIESGO	Si	100%	La Oficina Control Interno de Gestión en cumplimiento al semestral al Programa de Ética y Transparencia Pública, Mapa de Riesgo de Corrupción, Plan de Acción, realiza la revisión frente a la aplicación de controles de los riesgos y su materialización, en caso que se presente el evento se comunica a la alta dirección. Así mismo, existe compromiso por parte del líder de Planeación y control, en la estrategia del fortalecimiento de procesos y acompañamiento de los planes, programas, entre otros, desde el Comité Institucional de Gestión y Desempeño en articulación con el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	80%	La Empresa de Acueducto y Alcantarillado del Carmen de Bolívar - ACUECAR SA E.S.P. está logrando gradualmente cambios en su Gestión Administrativa, debido al seguimiento y evaluación por la presentación del reporte de la medición de la gestión y el desarrollo institucional, mediante el diligenciamiento del Formulario Único de Reporte y Avance a la Gestión - FURAG. Así mismo por el cumplimiento que se ha venido dando en los informes presentados a los entes de control.
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, medio de comunicación local, las cuales están definidas 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	75%	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.

