

90

# INFORME SISTEMA DE CONTROL INTERNO



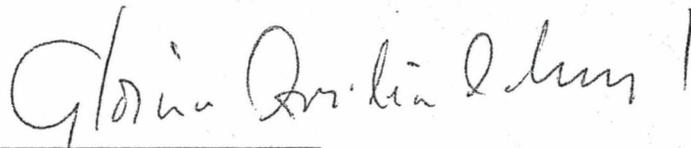
FORMATO CGE )  
INFORME SISTEMA DE CONTROL INTERNO (S.C.I.)

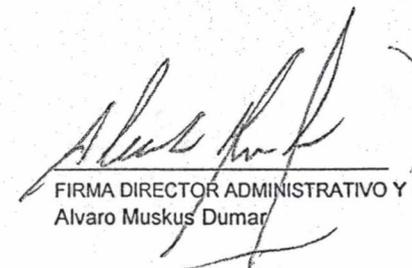


ENTIDAD: AGUAS DE CORDOBA S.A E.S.P  
NIT: 900 229952-6

FORMATO: SISTEMA DE CONTROL INTERNO (S.C.I.)

ENCUESTA	SI / NO	OBSERVACIONES
Existe plan estratégico ?	SI	
Existe mapa de riesgo ?	NO	
Existen manuales de funciones ?	SI	
Existen manuales de procedimientos ?	SI	
El sistema de control interno S.C.I se encuentra implementado ?	NO	
Existen indicadores de gestión ?	SI	
Existe plan de acción ?	SI	
Existe código de ética ?	NO	
Se han implementado políticas de control interno ?	SI	
Existen programas de capacitación ?	SI	
Existe misión ?	SI	
Existe visión ?	SI	
Existen objetivos institucionales ?	SI	
Se ha fomentado el ejercicio del control social ?	SI	
Se verifican los estados financieros ?	SI	

  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
Dra: Gloria Cabrales Solano

  
FIRMA DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO  
Alvaro Muskus Dumar