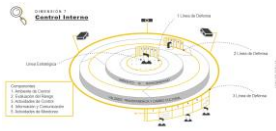


Nombre de la Entidad:	AGUAS DE CORDOBA S.A ESP
Período Evaluado:	JULIO 1 A DICIEMBRE 31 DEL 2022



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

82%

**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	En Aguas de Cordoba S.A E.S.P se sigue trabajando en el fortalecimiento del sistema de control Interno, los Componentes del MECI, se encuentran presentes y operando en la entidad a través de la 7a. Dimensión "Control Interno", Política de Control Interno del MIPG; se sigue trabajando en la implementación del Modelo integrado de Planeación Y Gestion. Se esta trabajando en acciones de mejoras para subsanar aspectos que la generaron, de esta manera fortalecer y tener una mejor gestión y desempeño de las entidad.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Se evidencia que los 5 componentes MECI(Ambiente de control,Evaluación de riesgo,Actividades de control,Información y Comunicación,Monitoreo) estan funcionando, como se observa en el nivel de cumplimiento de los componentes en el periodo evaluado(1 de julio a 31 de diciembre del 2022); Durante la vigencia 2022 se continuo realizando actividades para socializar el codigo de integridad, se socializo resultado del Furag 2021 y se tomaron acciones para mejorar el sistema de control interno y de esta manera la entidad tendra un mejor gestion. Es necesario seguir trabajando en la actualización de procesos y procedimiento, y que los jefes de area realizar monitoreo a los riesgo de sus procesos.
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	El comité Institucional de Coordinación de Control Interno se encuentra operando, realizan reuniones donde se analizan temas relevantes para la toma de decisiones y acciones de mejoras. Se debe documentar e implementar el esquema de líneas de defensa, se necesita un mayor compromiso por parte de la Alta Gerencia y Jefes de Areas en mantenimiento y mejora de sistema de control interno.

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	Avance final del componente
Ambiente de control	Si	81%	FORTALEZA:La entidad realizo socializaciones para dar a conocer los valores que deben caracterizar a los servidores publicos, demostrando su compromiso con la integridad. Se realizo actualización de la política de riesgo, se sigue trabajando en la implementación del Modelo Integral de Planeación y Gestion. Se evidencia que estan trabajando en la actualización del manual de procesos y procedimiento. El Comité Institucional de Coordinación de control Interno se encuentra funcionando. DEBILIDADES: Definir y documentar el esquema de líneas defensas. Se debe fortalecer lo relacionado con la gestion documental de la entidad.	81%	FORTALEZA: La entidad realiza actividades ludicas y de participación para dar a conocer los valores que deben caracterizar a los servidores publicos, y su compromiso con la entidad, como lo fue la participación en la semana de la ganaderia en la ciudad de Monteria demostrando su compromiso con la integridad. Se esta actualizando el manual de procesos y procedimiento. El Comité Institucional de Coordinación de control Interno se encuentra Activo y funcionando. Se estan haciendo capacitaciones, a los funcionarios y contratistas con el fin de mejorar las capacidades laborales y de productividad de los trabajadores. Durante este periodo se inicio con ayuda de Archivo General de la Nación la actualización de la Gestión Documental de la Empresa DEBILIDADES: Definir y documentar el esquema de líneas defensas.	0%
Evaluación de riesgos	Si	76%	FORTALEZA:Se realizo actualización de la política de riesgo, se tiene mapa de riesgo por proceso, realizo actualización del mapa de proceso, se esta actualizando el manual de proceso y procedimiento. DEBILIDADES:Fortalecer los seguimientos y monitoreos a la gestion de riesgos. Realizar capacitaciones a los lideres de los procesos y sus equipos de trabajo sobre la metodología de gestión del riesgo con el fin de que sea implementada adecuadamente entre los lideres de proceso y sus equipos de trabajo.	76%	FORTALEZA: Se realizo actualización del mapa de riesgo por procesos, con sus respectivos seguimientos, el cual se publico en la pagina web de la empresa como evidencia del plan de mejora. Se esta actualizando el manual de proceso y procedimiento. DEBILIDADES: Formar a los Líderes de procesos y sus equipos de trabajo sobre la metodología de gestión del riesgo con el fin de que sean capaces de hacer seguimiento a los riesgos y sus planes de mejora	0%
Actividades de control	Si	79%	FORTALEZA: La entidad cuenta con una adecuada division de funciones, las cuales se encuentran segregada en en diferentes personas. Se realiza seguimiento al plan atocorrupcion y atención al ciudadano. Se mide el desempeño institucional a través del aplicativo FURAG El manual de procesos y procedimientos se encuentra en proceso de actualización. DEBILIDADES :Los riesgos identificados deben ser monitoreados de acuerdo con la política de administración de riesgos, por parte de los cargos que lideran los procesos y hacerle seguimiento a los riesgos que hacen parte del proceso que lideran. Verificar los avances y cumplimiento de las acciones incluidas en los planes de mejoramiento por parte de los jefes de area.	77%	FORTALEZA: El desempeño institucional de la empresa se mide a través del Formulario Unico de Reportes y Avances de Gestión - FURAG, el cual para este año tuvo un aumento positivo para la empresa. DEBILIDADES: Implementar el sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo, y hacerle seguimiento a las Recomendaciones Plan de Mejoramiento Autoevaluación Estándares Mínimos del SG-SST hecha por la ARL positiva	2%
Información y comunicación	Si	82%	FORTALEZA: La entidad cuenta con pagina web, donde se divulga información de interes publico como lo establece la ley 1712 del 2014, canales externos definidos para la comunicación con los Grupos de Valor y son reconocidos a todo nivel de la organización. La entidad cuenta con canales donde se pueden denunciar cuando se presenten posibles situaciones irregulares. DEBILIDADES:Establecer un procedimiento para evaluar periódicamente la efectividad de los canales de comunicación y sus contenidos emitidos a los Grupos de Valor.	75%	FORTALEZA: La entidad cuenta con canales externos definidos para la comunicación con los Grupos de Valor y son reconocidos a todo nivel de la organización. La entidad cuenta con canales donde se pueden denunciar cuando se presenten posibles situaciones irregulares. DEBILIDADES: Establecer un procedimiento para evaluar periódicamente la efectividad de los canales de comunicación y sus contenidos emitidos a los Grupos de Valor.	7%

<p><b>Monitoreo</b></p>	<p>SI</p>	<p>89%</p>	<p>FORTALEZA: El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, se reúne de acuerdo a lo que establece la ley, aprueba plan Anual de Auditorías y seguimientos. En el comité institucional de coordinación de control interno se analiza las acciones correctivas y preventivas establecidas en los planes de mejoramiento para subsanar los hallazgos resultados de las auditorías y evitar que no vuelva a suceder. La Oficina de Control Interno efectúa seguimiento al trámite de PQRSD, para determinar el cumplimiento en la oportunidad y la calidad de las respuestas emitidas. DEBILIDADES: Se debe realizar seguimiento por parte de la alta gerencia de las acciones correctivas resultados de las auditorías externas e internas y que estas se cumplan en el tiempo establecido.</p>	<p>84%</p>	<p>FORTALEZA: El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, aprueba Plan Anual de Auditorías para vigencia 2021, en el cual se hace la auditoría a todas las áreas de la empresa, se hace seguimiento a los gastos del primer y segundo trimestre del año. La Oficina de Control Interno efectúa seguimiento al trámite de PQRSD, para determinar el cumplimiento en la oportunidad y la calidad de las respuestas emitidas. DEBILIDADES: Fortalecer el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno incrementando su periodicidad para las reuniones, para que esto nos permita mejorar el sistema de control interno. Por parte de la Gerencia mayor compromiso para la realización de los seguimientos de los informes y las auditorías.</p>	<p>5%</p>
-------------------------	-----------	------------	---	------------	--	-----------