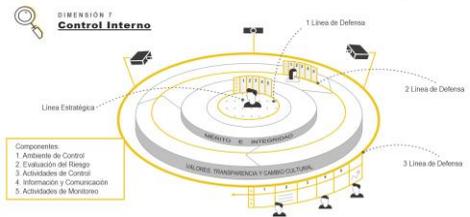


<b>Nombre de la Entidad:</b>	<b>EMPRESA DE SERVICIO DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE SILVANIA S.A. E.S.P. EMPUSILVANIA S.A. E.S.P.</b>
<b>Periodo Evaluado:</b>	<b>ENERO A JUNIO DE 2020</b>



**Estado del sistema de Control Interno de la entidad**

**66%**

**Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno**

<b>¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):</b>	<b>En proceso</b>	Aunque se han venido implementando los componentes que hacen parte de la 7 dimensión que es Control Interno articulado con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, se evidenció que es necesario formalizar el esquema de líneas de defensa y mejorar sustancialmente en el componente de información y comunicación aplicando mecanismos para su procesamiento.
<b>¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):</b>	<b>No</b>	Si bien varios de los componentes del Sistema de control Interno se han implementado, así como actividades de control, políticas de administración de riesgo, se requiere el establecimiento de lineamiento, políticas y actividades que hagan mas efectivo el sistema.
<b>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):</b>	<b>Si</b>	Se evidenció que en la empresa se hace aplicación en parte del esquema de líneas de defensa, es necesario formalizarlo y dejarlo documentado.

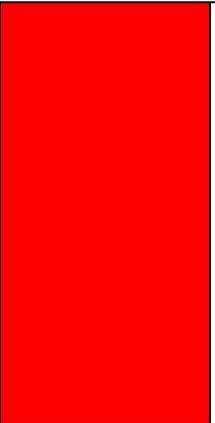
<b>Componente</b>	<b>¿El componente está presente y funcionando?</b>	<b>Nivel de Cumplimiento componente</b>	<b><u>Estado actual:</u> Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas</b>	<b>Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior</b>	<b>Estado del componente presentado en el informe anterior</b>	<b>Avance final del componente</b>
-------------------	--	---	--	---	--	------------------------------------

**Ambiente de control**

Si

60%

**Debilidades:**  
 1. Es necesario establecer un cronograma de actividades para el fortalecimiento de los valores éticos en la empresa así como el análisis de desviaciones, convivencia laboral, quejas o denuncias, para el año 2020.  
 2. Faltan procedimientos para la declaración de conflictos de intereses.  
 3. Falta documentación sobre el esquema de las tres líneas de defensa.  
 4. Fortalecer la planeación estratégica del talento humano en cada una de las etapas del ciclo de vida del funcionario en la empresa.  
 5. Establecer políticas claras relacionadas con la responsabilidad de cada funcionario de la empresa sobre el desarrollo y mantenimiento del Control Interno.  
**Fortalezas:**  
 1. Cuenta con el Comité de Coordinación de Control Interno funcionando.  
 2. Se adopto el Código de integridad.  
 3. Se aprobaron en el Comite de CI la Políticas de Administración de riesgos.



No aplica. Este es el primer informe evaluado con esta estructura de calificación por componente.

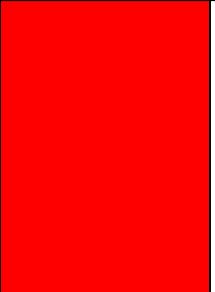
60%

**Evaluación de riesgos**

Si

62%

**Debilidades:**  
 1. Es necesario realizar mayor seguimiento por parte de la alta Dirección y líneas de defensa.  
 2. Actualiación de los objetivos de cada uno de los procedimientos y procesos.  
 3. Identificación y análisis de riesgos emergentes.  
 4. Identificación de todos los factores (externos e internos) que puedan influir o afectar la prestación de los servicios públicos.  
**Fortalezas:**  
 1. Políticas de administración de Riesgos establecidas.  
 2. Se identificaron los riesgos mas relevantes para lo cual se utilizo la Guia para la evaluacion del riesgo del DAFP.  
 3. La Alta Dirección hace seguimiento al mapa de riesgos y a las acciones establecidas para evitar y reducir la materialización de los riesgos.



No aplica. Este es el primer informe evaluado con esta estructura de calificación por componente.

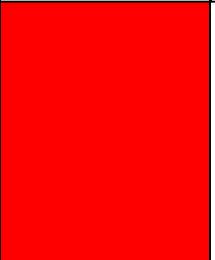
62%

**Actividades de control**

Si

63%

**Debilidades:**  
 1. Fortalecer las actividades de control para la infraestructura tecnológica, procesos de gestión, adquisición y mantenimiento.  
 2. Se requiere actualizar políticas, procesos y procedimientos.  
 3. formalización de controles en donde se describa mas ampliamente, la actividad, frecuencia de ejecución, tiempo y responsable.  
**Fortalezas:**  
 1. Se adoptan medidas correctivas sobre evaluaciones realizadas y mapa de riesgos.  
 2. Se cuenta con Manuales de operación de la planta de tratamiento, se realiza el registro de planillas y control de macromedición y daños presentados.



No aplica. Este es el primer informe evaluado con esta estructura de calificación por componente.

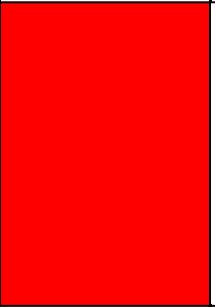
63%

**Información y comunicación**

Si

64%

**Debilidades:**  
 1. Gestión documental. Esta pendiente la presentación de las Tablas de Retención para convalidación.  
 2. Establecer procedimiento para la evaluación de la percepción de los grupos de interes en especial de los suscriptores.  
 3. Evaluar la efectividad de los canales de comunicación periodicamente.  
 4. Actualizar el módulo del sistema de información para el manejo de almacén.  
 4. Completar la caracterización de todos los grupos de valor.  
 5. Realizar inventario de información relevante.  
**Fortalezas:**  
 1. Se cuenta con un sistema de infomración con módulos de facturación, atención de quejas y reclamos, presupuesto y almacén.  
 2. Se cuenta con canales de comunicación internas y externas.



No aplica. Este es el primer informe evaluado con esta estructura de calificación por componente.

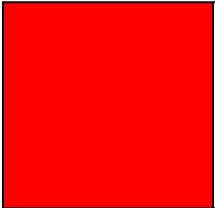
64%

**Monitoreo**

**Si**

**79%**

**Debilidades:**  
1. Realizar autoevaluaciones por parte de la 2da. Línea de defensa.  
2. Documentar el esquema de tres líneas de defensa.  
**Fortalezas:**  
1. Se realiza la evaluación de las acciones establecidas en los planes de mejoramiento.  
2. Se analizan los informes dejados por los entes de control y se establecen correctivos.  
3. Se analiza el informe de peticiones, quejas y recursos.  
4. Las deficiencias en el sistema de control interno son comunicadas para las acciones correspondientes.



No aplica. Este es el primer informe evaluado con esta estructura de calificación por componente.

**79%**