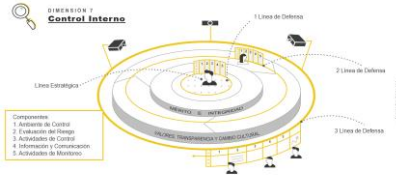


Nombre de la Entidad:	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL
Periodo Evaluado:	SEGUNDO SEMESTRE 2022



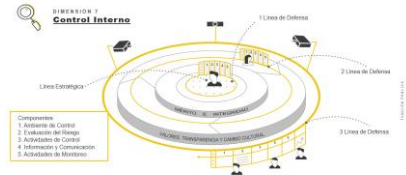
Estado del sistema de Control Interno de la entidad	96%
---	-----

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):	Si	El Sistema de Control Interno en la Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo se encuentra establecido, funcionando y evolucionando de manera integrada entre los cinco componentes del MECI, lo que ha permitido que la Empresa cumpla con su misión, sus objetivos y el desarrollo de sus funciones en la operación y prestación de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo a la comunidad del municipio de Yopal dentro de los lineamientos normativos
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El sistema de control interno opera y es efectivo ya que permite identificar oportunamente desviaciones, posibles riesgos, debilidades en los controles teniendo en cuenta que la empresa funciona con una estructura de gestión y control bajo el esquema de las líneas de defensa, sin embargo se requiere revisar y ajustar la estructura de control en la cual se incluyan procesos, funciones, deberes, roles y responsabilidades, así como los insumos que se verificarán, periodicidad y comunicación o reporte de resultados (canales de reporte).
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	Dentro del Sistema de Control Interno la EAAAY cuenta con la institucionalidad establecida con la definición de roles en las Líneas de Defensa que le permiten tomar decisiones y realizar el armónico desarrollo de las actividades de control, permitiendo la oportuna toma de decisiones y el cumplimiento de la misión y objetivos institucionales. Mas sin embargo es necesario actualizar los roles y sus responsabilidades específicas por niveles en conjunto con el ajuste a la gestión de riesgo de cada proceso.

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
------------	---	----------------------------------	--	--	---	-----------------------------

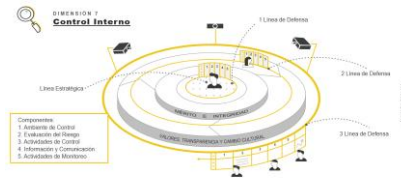
Nombre de la Entidad:	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL
Periodo Evaluado:	SEGUNDO SEMESTRE 2022



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	96%
---	-----

Ambiente de control	Si	96%	<p>DEBILIDAD: Falta de gestión del comité de convivencia Laboral. Falta de fortalecimiento en los mecanismos para el manejo de conflictos debidamente</p> <p>FORTALEZAS: * La EAAAY tiene adoptado el Código de Integridad y buen gobierno y la oficina de control disciplinario interno como la oficina de recursos humanos han desarrollaron mesas de trabajo de socialización del código de integridad con el propósito de afianzar los valores en los funcionarios. * La EAAAY tiene adoptada dentro de su planeación estratégica planes de acción por cada uno de los procesos que son sujetos a seguimiento en el cumplimiento de sus metas trimestralmente por parte de la unidad de Planeación como segunda línea de defensa. * La EAAAY actualizó el Plan Estratégico del Talento humano donde incluyó los planes de Bienestar e incentivos, el plan de seguridad y salud en el trabajo, el plan institucional de capacitación, el plan de desvinculación asistida y la política de integridad * En la vigencia 2022 se realizaron tres seguimientos el PAAC aprobado</p>	95%	<p>DEBILIDAD: Falta de análisis y medición en los productos y servicios suministrados por contratistas de Apoyo. Falta de fortalecimiento en los mecanismos para el manejo de conflictos debidamente</p> <p>FORTALEZAS: * La EAAAY tiene adoptado el Código de Integridad y buen gobierno y la oficina de control disciplinario interno como la oficina de recursos humanos han desarrollaron mesas de trabajo de socialización del código de integridad con el propósito de afianzar los valores en los funcionarios. * La oficina de recursos humanos actualizó el plan estratégico del recurso humano ajustándolo a los procedimientos para la elaboración del plan de bienestar social e incentivos * Se realizó mediante Circular el diligenciamiento de la Declaración de Bienes y Rentas en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP ii * Para la vigencia 2022 se adoptó el Plan Institucional de Capacitación y el plan de Bienestar e incentivos.</p>	1%
Evaluación de riesgos	Si	97%	<p>DEBILIDADES: * Falta de implementar la nueva planta de cargos con una adecuada división de funciones para el mejoramiento de procesos y procedimientos. * Falta de Actualización de la política de administración de riesgos conforme a la guía de administración de riesgos versión 5 año 2020</p> <p>FORTALEZAS: * Consolidación del mapa de riesgos para la vigencia 2022, como parte del primer componente del PAAC 2022 en la Gestión del Riesgo, adoptado mediante la resolución N° 0072.22, se desarrolla la política de planeación institucional y de seguimiento y evaluación del desempeño institucional y la política de control interno. * Los seguimientos realizados a los mapas de riesgos identificados en los procesos compilados en el informe No 342.22, el 2do seguimiento en el informe 618.22 y el tercer seguimiento se realizó mediante el informe No 0032.23.</p>	97%	<p>DEBILIDADES: Falta de ajuste de la Estructura organizacional de la EAAAY donde se incluyan procesos importantes que se vienen ejecutando en el cumplimiento de los inbetivos de la Empresa. De otra parte se requiere evaluar los resultados obtenidos en los cumplimientos de planes de acción e indicadores</p> <p>FORTALEZAS: La EAAAY cuenta con la política de administración de Riesgos, que apoya el proceso de consolidación del mapa de riesgos para la vigencia 2022, como parte del primer componente del PAAC 2022 en la Gestión del Riesgo, como se evidencia en la resolución N° 0072.22, se desarrolla la política de planeación institucional y de seguimiento y evaluación del desempeño institucional y la política de control interno</p>	0%

Nombre de la Entidad:	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL
Periodo Evaluado:	SEGUNDO SEMESTRE 2022



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	96%
---	-----

Actividades de control	Si	94%	<p>DEBILIDADES:* Implementar la EAAAY requiere actualizar la política de administración de riesgos conforme la guía de administración del riesgo vigencia 2020, versión 5</p> <p>* La EAAAY requiere implementar estructura organizacional conforme los nuevos procesos y actividades que se desarrollan para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo.</p> <p>* Se requiere definir según la guía la gestión de roles y responsabilidades y adoptarla para la EAAAY.</p> <p>FORTALEZAS: Tener identificados los riesgos por cada uno de los procesos compilados en el Mapa de Riesgos me e N° 342,22rol interno.</p> <p>*Los seguimientos realizados a los mapas de riesgos identificados en los procesos compilado en el informe No 342,22, el 2do seguimiento en el informe 618,22 y el tercer seguimiento se realizó mediante el</p>	92%	<p>DEBILIDADES: La EAAAY requiere ajuste de estructura organizacional conforme los nuevos procesos y actividades que se desarrollan para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo.</p> <p>* Se requiere definir según la guía la gestión de roles y responsabilidades y adoptarla para la EAAAY.</p> <p>* Falta de evaluación del estado sistema de gestión ISO 9001 para su mantenimiento y mejoramiento continuo</p> <p>FORTALEZAS: Tener identificados los riesgos por cada uno de los procesos compilados en el Mapa de Riesgos como parte del componente Gestión del Riesgo dentro del PAAC 2022.</p> <p>* La unidad de control interno realizó verificación a los controles de los riesgos identificados generando el informe e N° 342,22</p>	2%
Información y comunicación	Si	96%	<p>DEBILIDADES: * Desactualización de la información en la página web de la EAAAY</p> <p>FORTALEZAS: Contar con una política de comunicación y Prensa actualizada y de gestión Documental</p> <p>*Procesos actualizados que permiten el mejoramiento de la gestión de la información y la comunicación como :-El proceso de comunicación y prensa. - el proceso de archivo donde se maneja el sistema de gestión Documental y se aplica la política de gestión documental. - El proceso de sistemas de información.</p>	96%	<p>DEBILIDADES: *Actualización de los grupos de valor.</p> <p>* Actualización información en la página web de la EAAAY</p> <p>FORTALEZAS: Contar con una política de comunicación y Prensa actualizada.</p> <p>* Contar con procesos actualizados que permiten el mejoramiento de la gestión de la información y la comunicación como :-El proceso de comunicación y prensa. - el proceso de archivo donde se maneja el sistema de gestión Documental y se aplica la política de gestión documental. - El proceso de sistemas de información</p>	0%
Monitoreo	Si	98%	<p>DEBILIDADES: La política de control interno requiere actualización en la determinación de roles y responsabilidades en las líneas de Defensa.</p> <p>FORTALEZAS: Cumplimiento del Plan de Auditoría a 30 de junio 2022 en un 55 %</p>	98%	<p>DEBILIDADES: La política de control interno requiere actualización en la determinación de roles y responsabilidades en las líneas de Defensa.</p> <p>FORTALEZAS: cumplimiento del Plan de Auditoría a 30 de junio 2022 en un 55 %</p>	0%