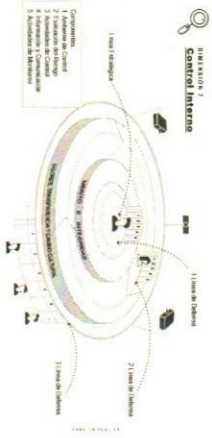


Nombre de la Entidad:

ACUAVALLE S.A. E.S.P.

Periodo Evaluado:

ENERO-JULIO 2023



Conclusion general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

SI	LOS COMPONENTES DEL MECI ESTAN INTEGRADOS, SE DEBE MEJORAR LA INTERRELACION CON EL MIPG	Estado del sistema de Control Interno de la entidad	91%
SI	SE EVIDENCIA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, SE DEBE MEJORAR LA PLANIFICACION EN LA EJECUCION FISICA		
SI	LA ENTIDAD CUENTA CON UN NIVEL DIRECTIVO, LIBRES DE PROCESOS, EL COMITÉ DE GERENCIA, COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO Y LA DIRECCION DE CONTROL INTERNO, PARA LA TOMA DE DECISIONES		

se esta cumpliendo los requerimientos ?

Nivel de Cumplimiento componente

Estado actual: Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente

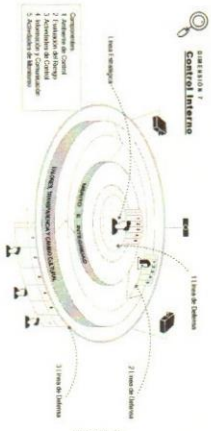
2

Nombre de la Entidad:

ACUAVALLE S.A. E.S.P.

Periodo Evaluado:

ENERO-JULIO 2023



Conclusion general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

Estado del sistema de Control Interno de la entidad

91%

SI

92%

- 1. La entidad demuestra el compromiso con la Integridad, promueve los Valores establecidos para sus servidores publicos.
 - 2. La Alta Dirección realiza evaluación periódica de la Planeación Institucional.
 - 3. La Dirección de Planeación lidera la actualización de los riesgos y su monitoreo
- Debilidades:
- 1. Mejorar el monitoreo de la ejecución del Plan Estratégico y plan de acción físico
 - 2. Mejorar la implementación de las líneas de defensa
 - 4. Fortalecer el seguimiento y control de la gestión documental en las Dependencias, acorde con las Tablas de Retención Documental aprobadas en la entidad.
 - 5. Establecer el mecanismo que permita evaluar a los trabajadores oficiales para evaluar el cumplimiento de sus funciones

SI

100%

- Fortalezas:
- 1. Se han establecido mapas de riesgos y se hace monitoreo y seguimiento.
 - 2. Mínima evidencia de la materialización de riesgos
 - 3. Evaluación independiente del sistema de control interno
- Debilidades:
- 1. Mejorar los monitoreos que permitan identificar otros riesgos, hacer su analisis, evaluación medición y control para evitar su materialización. Es necesario actualizarlos en forma más periódica
 - 2. Mejorar el autocontrol en los funcionarios de cada Dependencia

SI

100%

- Fortaleza:
- 1. Monitoreo de los riesgos a las dependencias por la Dirección de Planeación
 - 2. Mejoramiento en el cumplimiento de los procedimientos
- Debilidades:
- 1. Mejorar la actualización, identificación, analisis, evaluación, medición y control de los riesgos
 - 2. Mejorar la actualización e implementación del MIPG
 - 3. Mejorar la aplicación de las TRD, realizar su actualización

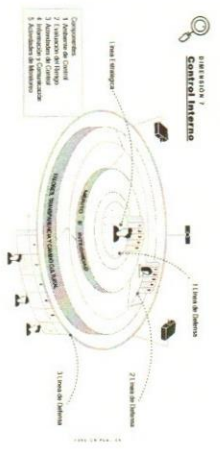
[Firma]

Nombre de la Entidad:

ACUAVALLE S.A. E.S.P.

Periodo Evaluado:

ENERO-JULIO 2023



Conclusion general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

Estado del sistema de Control Interno de la entidad

91%

SI

79%

Fortalezas:

1. La entidad ha mejorado su sistemas de información
2. La entidad ha mejorado la atención de las FORS
3. La entidad ha mejorado la comunicación con sus usuarios y comunidad a través de la pagina web, whatsapp institucional, intervenciones en canal TV regional

Debilidades:

1. La Entidad no evalúa periódicamente la aceptabilidad y uso de los canales de comunicación con sus usuarios y comunidad
2. Fortalecer la cobertura para hacer llegar la información de interés a los usuarios en los municipios
3. Mejorar la estructura y funcionalidad de las TIC.

SI

85%

Fortalezas:

1. El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno analiza y aprueba el programa anual de auditorías de cada vigencia
2. Se vienen ejecutando las auditorías internas programadas
3. Se realiza monitoreo al plan de acción de la vigencia
4. se realiza monitoreo a los riesgos establecidos en el mapa de riesgos institucional y de corrupción
4. Evaluación de la efectividad de los planes de mejoramiento

Debilidades:

1. Continuar la definición y documentación de la implementación del MIPG
2. Falta de evaluación física del plan de acción
3. Mejorar la planeación institucional contractual
4. Evaluar periódicamente los indicadores
5. Crear listas de chequeo especialmente para la contratación