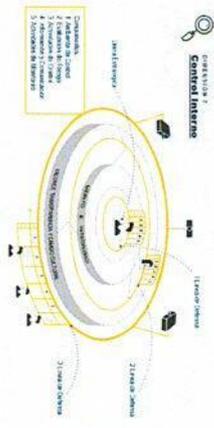


Nombre de la Entidad:

ACUAVALLE S.A. ESP

Periodo Evaluado:

ENERO-JULIO 2024



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

91%

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

<p>¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):</p>	<p>Si</p>	<p>LOS COMPONENTES DEL MECI ESTAN INTEGRADOS, SE DEBE MEJORAR LA INTERRELACION CON EL MIPG</p>
<p>¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):</p>	<p>Si</p>	<p>SE EVIDENCIA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, SE DEBE MEJORAR LA PLANEACION EN LA EJECUCION FISICA</p>
<p>La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (lineas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):</p>	<p>Si</p>	<p>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</p>

Componente

¿se esta cumpliendo los requerimientos ?

Nivel de Cumplimiento componente

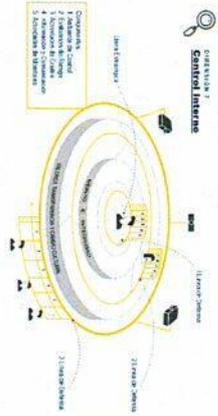
Estado actual: Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente

Nombre de la Entidad:

ACUAVALLE S.A. ESP

Periodo Evaluado:

ENERO-JULIO 2024



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

91%

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

<p><b>AMBIENTE DE CONTROL</b></p>	<p>SI</p>	<p>92%</p>	<p>1. La entidad demuestra el compromiso con la integridad, promueve los Valores establecidos para sus servidores públicos.  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</p> <p><b>Debilidades:</b></p> <p>1. Mejorar el monitoreo de la ejecución del Plan Estratégico y plan de acción físico  2. Mejorar la implementación de las áreas 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</p>
<p><b>EVALUACION DEL RIESGO</b></p>	<p>SI</p>	<p>100%</p>	<p><b>Fortalezas:</b></p> <p>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</p> <p><b>Debilidades:</b></p> <p>1. Mejorar los monitoreos que permitan identificar otros riesgos, hacer su análisis, 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</p>
<p><b>ACTIVIDADES DEL CONTROL</b></p>	<p>SI</p>	<p>100%</p>	<p><b>Fortaleza:</b></p> <p>1. Monitoreo de los riesgos a las dependencias por la Dirección de Planeación  2. Monitoreo en el cumplimiento de los procedimientos</p> <p><b>Debilidades:</b></p> <p>1. Mejorar la actualización, identificación, análisis, 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</p>

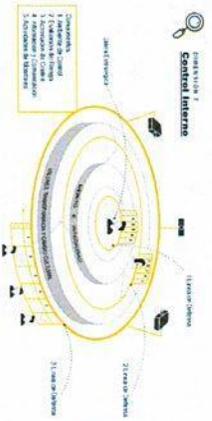
Handwritten mark

Nombre de la Entidad:

ACUAVALLE S.A. ESP

Periodo Evaluado:

ENERO-JULIO 2024



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

91%

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

INFORMACION Y COMUNICACION

SI

79%

- Fortalezas:**
1. La entidad ha mejorado su sistemas de informacion
  2. La entidad ha mejorado la atención de las PQRS
  3. La entidad ha mejorado la comunicación con sus usuarios y comunidad a través de la pagina web, whatsapp institucional, intervenciones en cama TV regional
- Debilidades:**
1. La Entidad no evalua periodicamente la accesibilidad y uso de los canales de comunicación con sus usuarios y comunidad
  2. Fortalecer la cobertura para hacer llegar la informacion de interés a los usuarios en los municipios
  3. Mejorar la estructura y funcionalidad de los TIC.

ACTIVIDADES DE MONITOREO

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 periodicamente los indicadores
  5. Crear listas de chequeo especialmente para la contratación