

Nombre de la Entidad:	ACUAVALLE S.A. ESP
Periodo Evaluado:	JULIO-DICIEMBRE 2024

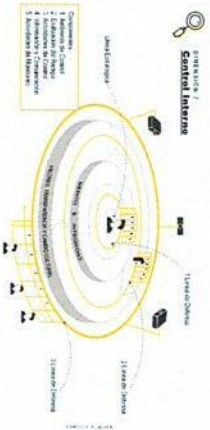
Estado del sistema de Control Interno de la entidad

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si/ No) (Justifique su respuesta):	SI	LOS COMPONENTES DEL MECI ESTAN INTEGRADOS, SE DEBE MEJORAR LA INTERRELACION CON EL MIPG
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	SI	SE EVIDENCIA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, SE DEBE MEJORAR LA PLANEACION EN LA EJECUCION FISICA
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	LA ENTIDAD CUENTA CON UN NIVEL DIRECTIVO, LIDERES DE PROCESOS, EL COMITÉ DE GERENCIA, COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO Y LA DIRECCION DE CONTROL INTERNO, PARA LA

Componente	¿se esta cumpliendo los requerimientos?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente
------------	---	----------------------------------	---

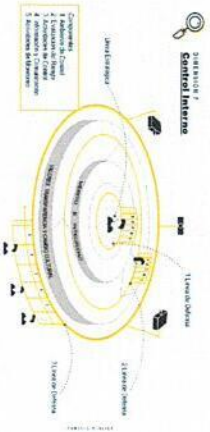
Nombre de la Entidad:	ACUAVALLE S.A. ESP
Periodo Evaluado:	JULIO-DICIEMBRE 2024



AMBIENTE DE CONTROL	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 aplicables 5. Establecer el mecanismo que permita evaluar a los trabajadores oficiales para evaluar el cumplimiento de sus funciones
EVALUCION DEL RIESGO	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 2. Mejorar el autocontrol en los funcionarios de cada Dependencia
ACTIVIDADES DEL CONTROL	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

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

Nombre de la Entidad:	ACUAVALLE S.A. ESP
Periodo Evaluado:	JULIO-DICIEMBRE 2024



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

Conclusion general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

INFORMACION Y COMUNICACIÓN	SI	79%	Fortalezas: 1. La entidad ha mejorado su sistemas de información 2. La entidad ha mejorado la atención de las PQRS 3. La entidad ha mejorado la comunicación con sus usuarios y comunidad a traves de la pagina web, wassapp institucional, intervenciones 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 las TIC.
ACTIVIDADES DE MONITOREO	SI	85%	Fortalezas: 1. El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno analiza y aprueba el programa anual de auditorias de cada vigencia 2. Se vienen ejecutando las auditorias internas programadas 3. Se realiza monitoreo al plan de accion de la vigencia 4. se realiza monitoreo a los riesgos establecidos en el mapa de riesgos institucional y de corrupcion Debilidades: 1. Continuar la definición y documentación de la implementación del MIPG 2. Falta de evaluación física del plan de accion 3. Mejorar la planeacion institucional contractual 4. Evaluar periodicamente los indicadores