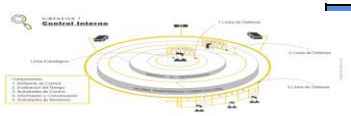
Nombre de la Entidad:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS E.S.P
eriodo Evaluad	01/07/2020 al 31/12/2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad **73%**

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):	En proceso	La Empresa de Servicios Publico de Acacias, cuenta con un desarrollo en cada uno de los compenentes del sistema de control interno. Se puede evidenciar a traves de los puntos de evaluacion y en cada uno de los criterios la existencia de encaminadas en procura de la gestion Institucional. Cabe aclarar que todo es un proceso de mejora continua en la identificacion y tratamiento de la mayor cantidad de riesgos para llegar a reducir cualquier ocurrencia de error.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El Sitema de Control Interno Institucional se encuentra presente y funcionando, pero necesita de revision, actualizacion, formalizacion, acordes con los leneamientos del Modelo Integrado de Planeaciony Gestion. Y las lineas de Defensa
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	En la **Primera Linea de Defensa:** desarrolla e implmenta procesos de control y de gestion de riesgos a traves de suidentificacion, analisis, valoracion, monitoreoy acciones de mejora que esta a cargo del Gerente y los lideres de proceso , programas y proyectos de la Entidad. La **segunda linea de Defensa:** asegura que los controles y los procesos de gestion de riesgos implementados por la primera linea defensa esten diseñados apropiadamente y funcionen como se pretende, a cargo de los servidores que tienen responsabilidades directas en el monitoreo y evaluacion de los controles y la gestion delriesgos: profesional de planeacion, supervisores e interventaores del contratos o proyectos, subgerentes de la entidad, comites de riesgos , comites de contratacion. En la **Tercera Linea de Defensa**: Proporciona informacion sobre la efectivada del sistema de control interno, a traves de un enfoque basado en riesgos incluida la operacion de la primera y segunda linea de defensa que esta a cargo de la Oficina de Control Interno.

Componente	¿se esta cumpliendo los requerimientos ?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente
AMBIENTE DE CONTROL	Si	79%	**Debilidades:**Se evidencia un avance importante porcentaje de documentos del sistema de gestion de la Empresa de Servicios Publicos de Acacias E.S.P. que requieren ser revisados y actulizados y socializaciones para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno. **Fortalezas:** Se evidencia el compromiso de la Alta Direccion de la Empresa de servicios Publicos en la elaboracion y puesta en marcha de todos los planes , metas y objetivos institucionales.
EVALUCION DEL RIESGO	Si	70%	**Debilidades:** Se evidencia debilidades en la politica de gestion del riesgos ya que no se cubren todos los riesgos de la entidad pero se observa la buena disposicion de la Alta Direccion en el tratar de cubrir todos los procesos operativos de la entidad. **Fortalezas:** Como fortaleza se observa que la empresa cuenta con la politica de gestion de riesgos aprobada por el Comite Institucinal de Gestion y desempeño
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	70%	**Debilidades:** Dentro de la Empresa de Servicios Publicos de Espa cuenta con un mapa de procesos pero que esta desactualizado para loq ue solicita a la empresa que para la vigencia 2021 presupueste esta actividad. **Fortalezas:** la Empresa mantiene en constante actualizacion y crecion de gias, formatos y informes que les ayude a generar un mayor control.
INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Si	71%	**Debilidades:** La Empresa de Servicios Publicos de Acacias ESPA cuenta con canales de telecomunicacion con los usuarios pero se suguiere a la alta direccion un mayor cubrimiento y avance con los tramites en linea. **Fortalezas** la Empresa sigue en constante avance de sus politicas de uso de la informacion y las telecomuncaciones
ACTIVIDADES DE MONITOREO	Si	75%	**Debilidades:** no se elaboran las evaluaciones de desempeño y no se cuenta con el reglamento interno de trabajo actualizado. **Fortalezas:** La entidad cuenta con el Comité Institucional de Control Interno que es que aprueba el plan de trabajo de la oficina de control interno