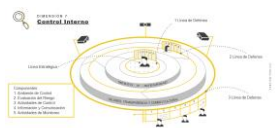


| | |
|-----------------------|--|
| Nombre de la Entidad: | EMPRESA DE ACUEDUCTO AL CANTARRILLADO Y ASEO DEL TOLIMA EDAT S.A E.S.P |
| Periodo Evaluado: | ENERO A JUNIO 2021 |



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

69%

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 desconocimiento de lo que se compone el SISTEMA DE CONTROL INTERNO, las circunstancias que se están pasando por el país por la pandemia, son factores que impidieron tener unos resultados positivos en la operación de los componentes del sistema de control interno. Aunque los integrantes del comité institucional de control interno, tuvieron una socialización acerca de la importancia de dicho comité y de sus funciones, la entidad está actualizando sus componentes de evaluación del riesgo, pero no se llevan seguimientos con el fin de llevar revisiones y posibles ajustes pertinentes. |
| ¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta): | Si | Se debe mejorar los procesos para unos buenos resultados en el sistema de control interno, encaminado con los integrantes de cada área para poder mejorar dichos procesos. |
| 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 el comité de control interno se analiza las debilidades y fortalezas del sistema de control interno de la entidad para realizar las acciones de mejora. |

| 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 |
|----------------------------|---|----------------------------------|--|--|--|-----------------------------|
| Ambiente de control | Si | 73% | <p>DEBILIDADES El cambio de gobierno genera incertidumbre frente al ambiente de control. - falta de conocimiento se los servidores publicos de todos los temas concnerientes al componente de control.</p> <p>FORTALEZAS tener un plan de desarrollo ajustado a la realidad y elaborado por un personal capacitado</p> | 52% | <p>DEBILIDADES El cambio de gobierno genera incertidumbre frente al ambiente de control. - falta de conocimiento se los servidores publicos de todos los temas concnerientes al componente de control.</p> <p>FORTALEZAS tener un plan de desarrollo ajustado a la realidad y elaborado por un personal capacitado</p> | 21% |
| Evaluación de riesgos | Si | 76% | <p>DEBILIDADES Falta de procesos documentados, impide que los riesgos identificados no sean acordes a la realidad.</p> <p>FORTALEZAS por parte de la funcion publica ha estado dando informacion sobre procesos y procedimientos.</p> | 51% | <p>DEBILIDADES Falta de procesos documentados, impide que los riesgos identificados no sean acordes a la realidad.</p> <p>FORTALEZAS por parte de la funcion publica ha estado dando informacion sobre procesos y procedimientos.</p> | 25% |
| Actividades de control | Si | 71% | <p>DEBILIDADES El cambio de la forma de trabajar por la pandemia genera retrasos en los procesos.</p> <p>FORTALEZAS el compromiso por parte de los lideres de los porcesos y de la alta direccion en ejercer el auto control, como herramienta principal para evitar la activacion del riesgo</p> | 53% | <p>DEBILIDADES El cambio de la forma de trabajar por la pandemia genera retrasos en los procesos.</p> <p>FORTALEZAS el compromiso por parte de los lideres de los porcesos y de la alta direccion en ejercer el auto control, como herramienta principal para evitar la activacion del riesgo</p> | 18% |
| Información y comunicación | Si | 64% | <p>DEBILIDADES una actualización de la pagina web de la entidad.</p> <p>FORTALEZAS Tener la informacion de todas las actividades que realiza la entidad en su objetivo dentro del plan de gobierno</p> | 52% | <p>DEBILIDADES de la pagina web de la entidad una actualización.</p> <p>FORTALEZAS Tener la informacion de todas las actividades que realiza la entidad en su objetivo dentro del plan de gobierno</p> | 12% |
| Monitoreo | Si | 59% | <p>DEBILIDADES Falta de personal calificado para para abarcar todas la políticas.</p> <p>FORTALEZAS los miembros del comité institucional de control interno prestan constante apoyo a los difrentes procesos de la entidad</p> | 52% | <p>DEBILIDADES Falta de personal calificado para para abarcar todas la políticas.</p> <p>FORTALEZAS los miembros del comité institucional de control interno prestan constante apoyo a los difrentes procesos de la entidad</p> | 7% |