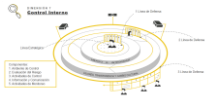


Nombre de la Entidad:	EMPRESAS PUBLICAS DE AREMENIA
Periodo Evaluado:	1 DE ENERO A 30 DE JUNIO DE 2021



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

87%

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	En términos generales LAS EMPRESAS PUBLICAS DE AREMENIA, presenta una integridad en los COMPONENTES del control interno, pero es muy necesario su mejoramiento, sustentados con las tres líneas de defensa. En la cadena de valor por procesos considerando los 7 componentes del MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION como TALENTO HUMANO, DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO, GESTION CON VALORES PARA EL RESULTADO, EVALUACION DE LOS RESULTADOS, INFORMACION Y COMUNICACION, GESTION DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACION Y EL CONTROL INTERNO.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (SI/No) (Justifique su respuesta):	SI	se efectividad se evidencia en la no materialización de riesgos, y actos de corrupción, satisfacción del cliente, en la prestación de los Servicios públicos domiciliarios, teniendo en cuenta en la política de administración del riesgo aquellos inherentes a los procesos y al objeto del riesgo además en la aprobación y ejecución del plan de acción institucional.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Línea de defensa) que le permite la toma de decisiones frente al control (SI/No) (Justifique su respuesta):	SI	La institucionalidad generada por la conformación del COMITÉ DE GESTION Y DESARROLLO, aprobando los planes institucionales de gestión y definiendo las políticas de administración de riesgos y controles, y de igual manera mejorando los procesos con el cumplimiento de metas y evaluación de los riesgos y controles a través del COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO.

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual, Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componente presentada en el Informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
Ambiente de control	SI	72%	Este componente si bien funciona de manera adecuada, requiere acciones dirigidas a mejorar su diseño y ejecución, actividades dirigidas a su mejoramiento, en el marco de las líneas de defensa.	1%	Este componente si bien funciona de manera adecuada, requiere acciones dirigidas a mejorar su diseño y ejecución, actividades dirigidas a su mejoramiento, en el marco de las líneas de defensa.	71%
Evaluación de riesgos	SI	78%	Las Empresas públicas de Armenia, posee un mapa de riesgos el cual es actualizado de manera permanente, pero vale la pena fortalecer la cultura de evaluación permanente en el marco de los flujos de los procesos, toda vez que existen algunos que requieren de su fortalecimiento y evaluación en su primera y segunda línea de defensa.	1%	Las Empresas públicas de Armenia, posee un mapa de riesgos el cual es actualizado de manera permanente, pero vale la pena fortalecer la cultura de evaluación permanente en el marco de las líneas de los procesos, toda vez que existen algunos que requieren de su fortalecimiento y evaluación en su primera y segunda línea de defensa.	77%
Actividades de control	SI	96%	Existen los procedimientos adecuados establecidos por la ausencia de materialización de riesgos de gestión, corrupción seguridad de la información. Requiere fortalecimiento en la primera y segunda línea de defensa.	21%	Este componente, presenta un seguimiento satisfactorio toda vez que los procesos realizan los controles adecuados a los mapas de riesgos, pero es necesario hacerle mantenimiento a los procesos para su fortalecimiento.	75%
Información y comunicación	SI	98%	La EPA cuenta con un sistema de información y comunicación efectiva, promoviendo la política de privacidad de la información, estableciendo los controles adecuados.	10%	La EPA cuenta con un sistema de información y comunicación efectiva, conservando la política de privacidad de la información, estableciendo los controles adecuados.	86%
Monitoreo	SI	95%	La dirección de Control de Gestión, procura el cumplimiento del plan anual de auditorías, a fin de verificar el cumplimiento de los controles, a cada uno de los procesos para evitar la materialización de los riesgos.	5%	Se llevan un seguimiento satisfactorio al control interno, monitoreado según el mapa de riesgos, a la fecha no se ha permitido ausencia de materialización de riesgos, salvo situaciones excepcionales a la entidad.	90%