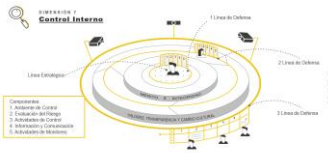


Nombre de la Entidad:	EMPRESAS PUBLICAS DE AREMENIA
Periodo Evaluado:	1 DE JULIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2021



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

88%

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 terminos generales LAS EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA, presenta una integridad en los COMPONENTES del control interno, pero es muy necesario su mantenimiento, asociandolos con las tres lineas de defensa. En la cadena de valor por procesos conservando los 7 componentes del MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION tales 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	su efectividad se evidencia en la no materializacion de riesgos, y actos de corrupcion, satisfacion del cliente, en la prestacion de los Servicios publicos domiciliarios, teniendo en cuenta en la politica de administracion del riesgo aquellos inherentes a los procesos y el apetito al riesgo definido en la aprobacion y ejecucion del plan de accion institucional.
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	Su institucionalidad generada por la conformacion del COMITÉ DE GESTION Y DESEMPEÑO, aprobando los planes institucionales de gestion y definiendo las politicas de administracion de riesgos y controles y de igual manera monitoreando los procesos con el cumplimiento de metas, y evaluacion de los riesgos y controles a traves del COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO.

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicacion 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	74%	Este componente si bien funciona de manera adecuada, requiere acciones dirigidas a mejorar su diseño y ejecucion, actividades dirigidas a su mantenimiento en el marco de las lineas de defensa.	1%	Este componente si bien funciona de manera adecuada, requiere acciones dirigidas a mejorar su diseño y ejecucion, actividades dirigidas a su mantenimiento en el marco de las lineas de defensa.	73%
Evaluación de riesgos	Si	75%	Las Empresas publicas de Armenia, posee un mapa de riesgos el cual es actualizado de manera permanente, pero vale la pena fortalecer la cultura de evaluacion permanente en el marco de los lideres de los procesos, toda vez que existen algunos que requieren de su fortalecimiento, y evaluacion en su primera y segunda linea de defensa.	1%	Las Empresas publicas de Armenia, posee un mapa de riesgos el cual es actualizado de manera permanente, pero vale la pena fortalecer la cultura de evaluacion permanente en el marco de los lideres de los procesos, toda vez que existen algunos que requieren de su fortalecimiento, y evaluacion en su primera y segunda linea de defensa.	74%
Actividades de control	Si	96%	Presenta un comportamiento adecuado manifestado en la ausencia de materializacion de riesgos de gestion, corrupcion seguridad de la informacion. Requiere fortalecimiento en la primera y segunda linea de defensa.	21%	Este componente, presenta un seguimiento satisfactoria toda vez que los procesos realizan sus controles adecuados a los mapas de riesgos, pero es necesario hacerle mantenimiento a los procesos para su actualizacion.	75%
Información y comunicación	Si	96%	La EPA cuenta con un sistema de informacion y comunicacion efectivo, conservando la politica de privacidad de la informacion, estableciendo los controles adecuados.	10%	La EPA cuenta con un sistema de informacion y comunicacion efectivo, conservando la politica de privacidad de la informacion, estableciendo los controles adecuados.	86%
Monitoreo	Si	98%	La direccion de Control de Gestion, procura el cumplimiento del plan anual de auditoria, a fin de verificar el cumplimiento de los controles, a cada uno de los procesos para evitar la materializacion de los riesgos.	5%	Se llevan un seguimiento satisfactorio al control interno, monitoreado según el mapa de riesgos, a la fecha nos ha permitido ausencia de materializacion de riesgos, salvo situaciones exogenas a la entidad.	93%

