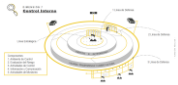
Nombre de la Entidad:	Empresa Departamental de Acueducto Alcantarillado y Aseo del Tolima EDAT S.A.E.S.P OFICIAL
Periodo Evaluado:	Primer Semestre de 2023



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	**71%**

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	Los componentes del MECI operan de manera integrada, es un sistema en proceso de consolidación, se requiere ajustar la comunicación entre la Alta Dirección y las líneas de Defensa para ratificar el afianzamiento del mismo. Se evidencia la realización de actividades en busca de fortalecer el SCI a través Comites de Control Interno articulado con el Comité de Gestión y Desempeño, jornada de inducción y reinducción, correos electronicos, publicaciones en cartelera.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Es un sistema en proceso de consolidación con necesidad de ajustes en busca de solventar aspectos de control interno fiscal los cuales requieren de la participacion activa de todos los colaboradores de la Entidad. Se realizó comité de seguimiento a los hallazgos plasmados en los informes de auditoria de la CGR , se evaluó el cumplimiento de la acciones de mejora propuestas y su efectividad, tomando decisiones en aspectos claves de ejecución , buscando fortalecer el SCI.
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	Se tiene plenamente identificado y documentado el esquema de las Lineas de Defensa y los roles de cada una de ellas. Se evidencian actividades en busca del fortalecimiento del esquema y su aplicación.

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	**81%**	Se evidencia una constante en las actividades desarrolladas dentro del componente debido a las acciones ejecutadas desde la Alta Dirección y las diferentes direcciones de la Entidad en busca de generar control Fortaleza: - Se evidencian acciones lideradas desde la Alta Dirección con el apoyo de las direcciones de la entidad en busca de generar conciencia en los colaboradores de la importancia del autocontrol - El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno se encuentra operando, trabajando articuladamente con el Comité Institucional de Gestión y Desempeño desarrollando acciones tendientes al fortalecimiento del Sistema de Control Interno. - Se desarrolló el Plan Anual de Auditorias especificamente en el cumplimiento de los informes de ley , los cuales se comparten con la Alta Dirección a través de Comités de Control Interno. Debilidad: Falta de profundidad en las auditorias de gestión realizadas por la Dirección de Control Interno, de modo que las mismas contribuyan al proceso de mejora continua de las areas auditadas y en general de la Entidad.	**81%**	Se evidencia crecimiento en el componente debido a las acciones ejecutadas desde la Alta Dirección y las diferentes direcciones de la Entidad , lideradas desde el SIG Fortaleza: - Se evidencian acciones lideradas a través del Sistema Integrado de Gestión en busca de generar conciencia en los colaboradores de la importancia del autocontrol - El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno se encuentra operando, trabajando articuladamente con el Comité Institucional de Gestión y Desempeño desarrollando acciones tendientes al fortalecimiento del Sistema de Control Interno. - Se desarrolló el Plan Anual de Auditorias especificamente en el cumplimiento de los informes de ley , los cuales se compartieron con la Alta Dirección a través de Comités de Control Interno. Debilidad: Falta de profundidad en las auditorias de gestión realizadas por la Dirección de Control Interno, de modo que las mismas contribuyan al proceso de mejora continua de las areas auditadas y en general de la Entidad.	**0%**
Evaluación de riesgos	Si	**62%**	Se reconoce mantenimiento del componente basado en el seguimiento realizado los diferentes informes generados desde las direcciones de la entidad inmersas en el Bsquema de Lineas de Defensa que define la asignación de responsabilidades y roles para la gestión del riesgo y el control Fortaleza: - Se realiza el monitoreo a los riesgos de corrupción a través del seguimiento al PAAC y mapa de riesgos, adicionalmenet el seguimiento a los mapas de riesgos institucionales, se comparte la actividad con la Alta Dirección , se publican los resultados en pagina WEB de la Entidad y se deja evidencia de la socialización en acta de Comité Institucional de Control Interno. - Se efectuó un nuevo Comité técnico de seguimiento al avance de las acciones de mejora plasmadas en los planes de mejramiento suscritos con la CGR, se deja evidencia en acta y se presentaron ante el ente de control respectivo. Debilidades: Alertas en procesos de control que colocan la entidad conposibilidad de materialización de un riesgo	**62%**	Se reconoce mantenimiento del componente basado en la gestión del emtapacimiento de conceptos sobre riesgo y su aplicación en los diferentes procesos y procedimientos que desarrolla la Entidad. Fortaleza: - Se realiza el monitoreo a los riesgos de corrupción a través del seguimiento al PAAC y mapa de riesgos, se comparte la actividad con la Alta Dirección , se publican los resultados en pagina WEB de la Entidad y se deja evidencia de la socialización en acta de Comité Institucional de Control Interno. - Se efectuó Comité técnico de seguimiento al avance de las acciones de mejora plasmadas en los planes de mejramiento suscritos con la CGR, se deja evidencia en acta y se proyecta presentación de los avances respectivos a la CGR en enero de 2023. Debilidades: Falencias en procesos de control que han permitido la materialización de riesgos identificados por medio de auditorias externas.	**0%**
Actividades de control	Si	**71%**	Se precisa una constante en las actividades desarrolladas dentro del componente representado en la oportunidad y calidad de los informes presentados a los diferentes entes de control generados desde las diferentes direcciones de la entidad. Fortaleza: -trabajo articulado entre Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y Comité Institucional de Gestión y Desempeño de los cuales hacen parte la Alta Dirección los directores de las diferentes dicisiones de la entidad, divulgando información sensible en busca del fortalecimiento del Sistema de Control Interno. - Se realizan actividades de información y comunicación tendientes a concientizar a los colaboradores sobre la importancia del Sistema de Control Interno a partir del conocimiento basico de conceptos del mismo. Debilidad: Falencias en las auditorias de gestión, las cuales deben ser fortalecidas en todas sus fases. - Se cuenta con procesos que no han sido involucradas en el proceso de analisis del sistema de control interno	**71%**	Se precisa avance significativo en el componente representado en el cumplimiento en la presentación oportuna de los informes de ley y la coherencia de los mismos. Fortaleza: -trabajo articulado entre Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y Comité Institucional de Gestión y Desempeño divulgando información sensible en busca del fortalecimiento del Sistema de Control Interno. - Se realizan actividades de información y comunicación tendientes a concientizar a los colaboradores sobre la importancia del Sistema de Control Interno a partir del conocimiento basico de conceptos del mismo. Debilidad: Falencias en las auditorias de gestión, las cuales deben ser fortalecidas en todas sus fases. - Se cuenta con procesos que no han sido involucradas en el proceso de analisis del sistema de control interno	**0%**
Información y comunicación	Si	**68%**	Continua la disminución en la calificación el componente, hecho generado principalmente por las falencias en el cumplimiento de las respuestas a oficios de entes externos. Fortaleza: La entidad sigue adelantando gestiones en busca de consolidar el sistema de información y comunicación por medio de carteleras, chat institucional, Comité Institucional de Gestión y Desempeño Debilidad: falencias en procedimientos por desconocimiento u omisión de la norma que originan incumplimientos en procesos ante entes externos.	**71%**	Hay disminución en la calificación el componente, hecho generado por las falencias en el cumplimiento de las respuestas a oficios de entes externos. Fortaleza: La Entidad adelanta tareas de reforzamiento de su sistema de información y comunicación por medio de carteleras, chat institucional, Comité Institucional de Gestión y Desempeño Debilidad: falencias en procedimientos por desconocimiento u omisión de la norma que originan incumplimientos en procesos ante entes externos.	**-3%**
Monitoreo	Si	**71%**	Se continua con las actividades tendientes a identificar la correcta aplicación de los procesos y procedimientos en las diferentes actividades dentro de la entidad, lo que origina un crecimiento en la calificación del componente. Fortaleza: Dentro del proceso de mejora continua se evidencia mejoria en la ejecución de procesos y procedimientos por parte de las diferentes direcciones en busca del desarrollo correcto y oportuno de los diferentes procesos y procedimientos establecidos en la entidad. Debilidad: Desconocimiento u omisión en el desarrollo de roles del Bsquema de Lineas de defensa que pueden generar la posibilidad de materializaciones de riesgos	**68%**	Hay mantenimiento en la evaluación de l componente, soportado en la consolidacio de la actividades de monitoreo realizadas los ifrentes proceso, las cuales son evaluadas en los Comités que operan dentro del Entidad. Fortaleza: Se estan ejecutando labores tendientes al fortalecimiento del Sistema de Control interno por medio de divulgación de información a través de diferentes medios y la evaluación de las actividades de monitoreo mediante los Comités Institucionales de Control Interno y de Gestión y Desempeño los cuales operan en la Entidad. Debilidad: Desconocimiento u omisión en el desarrollo de roles del Bsquema de Lineas de defensa que han generado la posibilidad de materializaciones de riesgos	**3%**