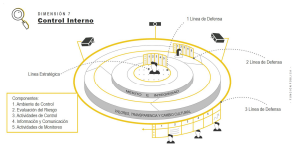


Nombre de la Entidad:	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA EDAT S.A.E.S.P
Periodo Evaluado:	JULIO A DICIEMBRE 2021



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><b>DEBILIDADES</b> El cambio de gobierno genera incertidumbre frente al ambiente de control.</p> <p><b>FORTALEZAS</b> tener un plan de desarrollo ajustado a la realidad y elaborado por un personal capacitado</p>	52%	<p><b>DEBILIDADES</b> El cambio de gobierno genera incertidumbre frente al ambiente de control.</p> <p><b>FORTALEZAS</b> tener un plan de desarrollo ajustado a la realidad y elaborado por un personal capacitado</p>	21%
Evaluación de riesgos	Si	76%	<p><b>DEBILIDADES</b> Falta de procesos documentados, impide que los riesgos identificados no sean acordes a la realidad.</p> <p><b>FORTALEZAS</b> por parte de la función pública ha estado dando información sobre procesos y procedimientos.</p>	51%	<p><b>DEBILIDADES</b> Falta de procesos documentados, impide que los riesgos identificados no sean acordes a la realidad.</p> <p><b>FORTALEZAS</b> por parte de la función pública ha estado dando información sobre procesos y procedimientos.</p>	25%
Actividades de control	Si	71%	<p><b>DEBILIDADES</b> El cambio de la forma de trabajar por la pandemia genera retrasos en los procesos</p> <p><b>FORTALEZAS</b> el compromiso por parte de los líderes de los procesos y de la alta dirección en ejercer el auto control, como herramienta principal para evitar la activación del riesgo</p>	53%	<p><b>DEBILIDADES</b> El cambio de la forma de trabajar por la pandemia genera retrasos en los procesos</p> <p><b>FORTALEZAS</b> el compromiso por parte de los líderes de los procesos y de la alta dirección en ejercer el auto control, como herramienta principal para evitar la activación del riesgo</p>	18%
Información y comunicación	Si	64%	<p><b>DEBILIDADES</b> una actualización de la página web de la entidad</p> <p><b>FORTALEZAS</b> Tener la información de todas las actividades que realiza la entidad en su objetivo dentro del plan de gobierno</p>	52%	<p><b>DEBILIDADES</b> una actualización de la página web de la entidad</p> <p><b>FORTALEZAS</b> Tener la información de todas las actividades que realiza la entidad en su objetivo dentro del plan de gobierno</p>	12%
Monitoreo	Si	59%	<p><b>DEBILIDADES</b> Falta de personal calificado para abarcar todas las políticas</p> <p><b>FORTALEZAS</b> los miembros del comité institucional de control interno prestan constante apoyo a los diferentes procesos de la entidad</p>	52%	<p><b>DEBILIDADES</b> Falta de personal calificado para abarcar todas las políticas</p> <p><b>FORTALEZAS</b> los miembros del comité institucional de control interno prestan constante apoyo a los diferentes procesos de la entidad</p>	7%