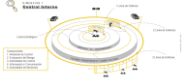


Instituto de la Entidad		AGUAS DEL PÁRAMO DE SONSON S.A.S. E.S.P.				
Período Evaluado		SEMESTRE II 2021 (JULIO-DICIEMBRE)				
		Estado del sistema de Control Interno de la entidad	100%			
Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno						
¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):	Si	Aguas del Páramo de Sonsón S.A.S. E.S.P. en su gestión por procesos, hace transversal el control interno, generando sinergia para lograr los objetivos que van encaminados a la planeación estratégica corporativa, integrados con la construcción de la Política de gobierno digital, que permite la optimización de los procesos, con el seguimiento y orientación de la alta dirección.				
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El sistema de Control interno es efectivo, dado que permite generar estrategias de gestión y evaluación en los procesos, los cuales están direccionados por objetivos estratégicos que dan valor a la planeación y gestión de la empresa.				
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	Todas las líneas de defensa cuentan con mecanismos de control, que son intrínsecos en cada proceso, y que son orientados por las políticas, procedimientos y normatividad vigente, donde hay retroacción continua y seguimiento constante, que va ligado a la gestión gerencial y a los grupos de interés. Por medio de la administración de riesgos por procesos se da paso a la gestión de las líneas de defensa, con el fin de hacer partícipes a todos los interantes de la organización, y así generar control integral.				
Componente	¿El componente está presente y	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	100%	La alta dirección de la empresa Aguas del Páramo de Sonsón genera las condiciones y los elementos necesarios para que se propicie un ambiente de control continuo, basados en la gestión de riesgos y en la ejecución de los procesos apartir de la planeación estratégica y la integridad, teniendo como pilar los valores corporativos y el recurso humano. En sinergia con las líneas de defensa es posible fortalecer el sistema de CI, dado que se propicia un ambiente de control que se fortalece con la mejora continua y el compromiso del equipo de trabajo.	81%	La empresa tiene compromiso con la integridad (valores) y principios del servicio público; definiendo condiciones, acciones y planes que permiten ejercer el control interno, propiciando un ambiente de control oportuno y con la alineados con las líneas de defensa. Deacuerdo a la valoración y el seguimiento del CI, se encuentran con oportunidades de mejora que hacen referencia al Lineamiento 1, para los cuales es necesario plantear acciones.	19%
Evaluación de riesgos	Si	100%	Desde cada uno de los procesos se identifican, evaluan y generan acciones de mejora a situaciones que pueden intervenir en el logro de los objetivos empresariales, esto se propicia con el compromiso de cada uno de los colaboradores respecto a la mejora de cada uno de los servicios que la empresa presta a la comunidad sonsonéa, enmarcados en la gestión de la calidad y en el cumplimiento de la normatividad vigente.	87%	Aguas del Páramo de Sonsón S.A.S. E.S.P. tiene la responsabilidad con la mitigación de los riesgos que se han indentificado desde la gestión por procesos, teniendo los controles necesarios acordes con el nivel de riesgo y las acciones que lo generan. Es pertineneere plantear acciones que contribuyan a la evaluación de riesgo.	13%
Actividades de control	Si	100%	Por medio de la gestión por procesos, se han documentado manuales y procedimientos donde se identifican los puntos de control, dado el nivel de criticidad de las actividades que hacen parte de las operaciones que se ejecutan en la gestión empresarial. La estandarización de los procesos permiten que se tengan herramientas de control, dado que se basan en un enfoque de mejoramiento continuo.	88%	La planeación estratégica corporativa se orienta a la gestión de la calidad y a la mejora continua, proyectando la operatividad y la prestación de los servicio, através de actividades de control que parten de la identificación de los riesgos.	12%
Información y comunicación	Si	100%	La comunicación de la información es un mecanismo de control, dado que se permite que la comunidad y los entes de control sean vigías de la gestión de la empresa, esto se dá a través de la divulgación de la infomación por los medios de comunicación y el aplicativo de transparencia empleado en la página web corporativa, la cual está en continua actualización. El área de las TICs genera estrategias y puntos de control que van alineadas a la política de gobierno digital y seguridad digital, lo que permite además que el sistema de información sea seguro.	80%	La empresa Aguas del Páramo de Sonsón se encuentra en la actualización de la gestión documental que permite plantear estrategias con las diferentes líneas de defensa, con el objetivo de dinamizar y optimizar la gestión de la información.	20%
Monitoreo	Si	100%	La empresa realiza seguimieno continuo a las situaciones que pueden representar un riesgo, partir de la gestión por procesos, donde por medio de las líneas de defensa, el seguimiento a la información, la gestión documental y la gestión gerencial se realiza mejora continua, orientados a la mitigación de los riesgos y a la transparencia.	98%	La alta dirección tiene compromiso continuo con el seguimiento a los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y evaluación, por medio de la comunicación acertiva, la verificación de información reportada a los entes de control, los planes de acción, la ejecución de la normatividad vigente y la gestión interna y externa.	2%