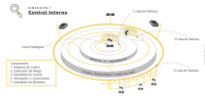


Nombre de la Entidad:
Periodo Evaluado:

AGUAS DEL PÁRAMO DE SONSON S.A.S. E.S.P.
SEMESTRE I 2021 (ENERO-JUNIO)



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

85%

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, teniendo puntos de control que permiten la mejora continua y el desarrollo empresa, orientados a la gestión de la calidad y el sistema integrado de gestión, alineados con las líneas de defensa y la 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 | 83% | El ambiente de control en Aguas del Páramo de Sonsón S.A.S. E.S.P. está enmarcado en las condiciones y mecanismos para ejercer el control interno, las cuales se encuentran en funcionamiento de acuerdo a la responsabilidad que cada proceso adquiere de manera interna y externa. De acuerdo 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. | 0% | No aplica. | 83% |
| Evaluación de riesgos | Si | 85% | Aguas del Páramo de Sonsón S.A.S. E.S.P. tiene compromiso con la eliminación de los riesgos que se han identificado desde la gestión por procesos, teniendo los controles necesarios que son acordes con el nivel de riesgo. Es necesario plantear acciones que contribuyan a la evaluación de riesgo. | 0% | No aplica. | 85% |
| Actividades de control | Si | 81% | Por medio del seguimiento de los riesgos y el monitoreo a los roles definidos en cada uno de los procesos, se definen acciones de control que permiten disminuir el nivel de riesgo. | 0% | No aplica. | 81% |
| Información y comunicación | Si | 86% | Aguas del Páramo de Sonsón S.A.S. E.S.P. cuenta con estrategias que permiten que la información esté al alcance y sea de acceso público, utilizando los diferentes medios de comunicación y mecanismos. Es pertinente plantear estrategias con el área de las TIC'S para dinamizar y optimizar la gestión de la información. | 0% | No aplica. | 86% |
| Monitoreo | Si | 89% | La alta dirección realiza constantemente seguimiento a los procesos y procedimientos, por medio de la información reportada, los planes de acción y la ejecución de la normatividad vigente. | 0% | No aplica. | 89% |