



Nombre de la Entidad:	AGUAS DEL PÁRAMO DE SONSON S.A.S. E.S.P.
Periodo Evaluado:	SEMESTRE II 2020 (JULIO-DICIEMBRE)

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, permite que el control interno esté alineado con las líneas de defensa y cada una de los procedimientos que se ejecutan, generando sinergia para lograr los objetivos que van encaminados a la planeación estratégica corporativa, integrados con la construcción de la Política de calidad, que permite la optimización de los procesos, con el seguimiento y control en los procesos que tienen mayor riesgo.
¿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 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	78%	El ambiente de control en Aguas del Páramo de control está enmarcado en la planeación estratégica, donde se definen los objetivos, la misión, visión, y el código de integridad, para lo cual se asume la responsabilidad por parte de toda la organización, encaminada en la calidad. Es necesario realizar el plan de acción para el lineamiento 1, con el fin de incrementar el ambiente de control	75%	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 planes de acción.	3%
Evaluación de riesgos	Si	85%	Por medio de la identificación de los riesgos por parte de cada uno de los responsables de los procesos, se permite plantear y actualizar los puntos de críticos que requieren un mayor seguimiento y control. Es necesario plantear acciones que contribuyan a la evaluación de riesgo.	82%	Aguas del Páramo de Sonsón S.A.S. E.S.P. tiene gran compromiso 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. Es necesario plantear acciones que contribuyan a la evaluación de riesgo.	3%
Actividades de control	Si	85%	Las líneas de defensa están enmarcadas en la gestión por procesos, y a su vez en la mitigación de los riesgos, teniendo alertas y control de los mismos, teniendo como base la gestión documental y la normatividad.	75%	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.	10%
Información y comunicación	Si	80%	La empresa Aguas del Páramo de Sonsón S.A.S. E.S.P, tiene en sus planes y proyectos la participación ciudadana, siendo fundamental el rol de las TIC'S en la seguridad y acceso de la información. Es necesario identificar acciones de mejora que permitan promover la gestión d ela información.	70%	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.	10%
Monitoreo	Si	95%	El monitoreo se realiza de manera continua, a través de los indicadores de gestión y el seguimiento por parte decada una de las líneas de defensa, lo cual propicia un sistema de gestión enmarcado en calidad y la seguridad.	91%	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.	4%