

**CONCLUSIONES DE EVALUACION DE CONTROL INTERNO
SEGUNDO SEMESTRE DEL 2022**

Nombre de la Entidad:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DAGUAS S.A E.P.S	
Periodo Evaluado:	SEGUNDO SEMESTRE DE LA VIGENCIA 2022	
	Estado del sistema de Control Interno de la entidad	88%
Conclusion general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno		
<p>¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / no precorre / No) (Justifique su respuesta):</p>	Si	Todos los componentes que hacen parte del funcionar de la Empresa se encuentran operando de manera integrada y encaminados hacia un mismo objetivo, el mantenimiento de la certificación del sistema integrado de gestión y la mejora continua.
<p>¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos establecidos? (Si/No) (Justifique su respuesta):</p>	Si	El sistema de Control Interno de la Empresa es efectivo y acorde a las necesidades de esta, siempre siendo garante del buen accionar de cada funcionario y siempre velando por la mejora continua de cada proceso.
<p>La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con sus institucionalidad (Líneas de Defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):</p>	Si	en sus tres líneas de defensa se está procurando establecer de una manera acertada una planeación efectiva en los procesos que integra, con el compromiso de la alta gerencia evitando cualquier tipo de corrupción que pueda afectar la buena prestación del servicio que ha venido prestando la entidad a través del tiempo.

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 componente
Ambiente de control	Si	94%	Se debe continuar fortaleciendo este componente ya que es fundamental para llevar a buen termino la mision de la empresa de servicios publicos	60%	en este componente se visualizaron que se cuenta con los documentos pero no se realiza el seguimiento a los procesos	34%
Evaluación de riesgos	Si	97%	La alta dirección de la empresa DAGUAS SA E.S.P tiene total compromiso de realizar, monitero y seguimientos a los posibles riesgos que puedan afectar el funcionamiento, el buen nombre de la empresa y pensando en el bienestar de sus clientes internos y externos.	60%	Se realizaron actividades de fortalecimiento institucional en temas de riesgos, se continúan verificando por medio de auditorías internas al Sistema Integrado de Gestión y auditorías a proveedores	37%
Actividades de control	Si	65%	Seguimiento a los posibles riesgos evitando su materialización, se deben realizar los planes de mejoramiento a los hallazgos encontrados en las diferentes auditorias internas realizadas, se debe realizar el PETIC.	50%	no se realizan los planes de mejoramiento a los hallazgos encontrados y realizar el PETIC	15%

<p>Información y comunicación</p>	<p>SI</p>	<p>88%</p>	<p>La empresa de servicios publicos DAGUAS S.A E.P.S cuenta con sistemas de información como son: página WEB, el sistema de gestion de la informacion se debe fortalecer para evitar colapsos en las redes; se debe mejorar el sistema de gestión documental en el archivo de gestión, central e histórico, La empresa debe generar estrategias para el cumplimiento estricto del manejo y administración de la información, se debe continuar con el proceso de recepción, gestión, dar tramite y respuesta oportuna.</p>	<p>60%</p>	<p>se visualizo que se debe fortalecer el proceso de sistema de la informacion. Fortalecer el proceso PQR, y en el proceso de evaluacion se debe realizar el seguimiento a PQR</p>	<p>20%</p>
<p>Monitoreo</p>	<p>SI</p>	<p>98%</p>	<p>Se realizo monitoreo y seguimiento, segun el programa de auditorias dando las recomendaciones necesarias con el fin de que implementarán medidas para mitigar riesgos y alcanzar los objetivos de la entidad.</p>	<p>60%</p>	<p>no se estaba realizando el monitoreo ni cumpliendo a cabalidad con el programa de auditorias. Para el segundo semestre del 2022 se debe cumplir con el cronograma y realizar el proceso de evaluacion y seguimiento para asi mitigar todos los riesgos de la entidad</p>	<p>30%</p>



Liliana Arias Parra
LILIANA STHEPANNY ARIAS PARRA
Jefe de Control Interno
Contratista