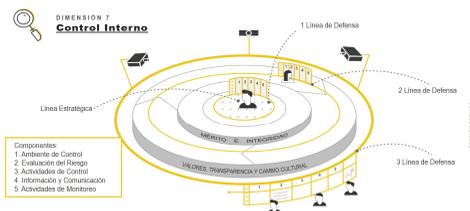


Nombre de la Entidad:	EMRPESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE PURIFICACION TOLIMA "PURIFICA" E.S.P.
Periodo Evaluado:	ENERO A JUNIO DE 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

62%

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):	En proceso	Algunos de los controles están operando juntos y de manera integrada dentro de la posibilidad y capacidad de la Empresa PURIFICA E.S.P., a pesar de que se han culminado ciertos procesos se hace necesario fortalecer el papel de la gerencia y los demás actores que intervienen para lograr un avance significativo en el avance del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), motivar al empoderamiento y apropiación de los líderes que orientan el desarrollo y evaluación de las diferentes actividades que se hace necesario desarrollar y de las cuales se tienen balanzas significativas.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	No	El sistema de control interno es efectivo siempre y cuando se tenga una correcta orientación del mismo y se refleje un compromiso de implementación y operación por parte de los actores que intervienen dentro del mismo. No basta con tener todo en el papel sino aunar esfuerzos para que todo en lo posible se lleve a la práctica y se trabaje de forma conjunta para que estas actividades tengan un seguimiento y control por parte de cada uno de los responsables.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Lineas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	La Empresa PURIFICA E.S.P. tiene definidas las líneas de defensa a pesar de que el personal no sea suficiente se trata de designar tareas y equilibrar cargas, teniendo en cuenta siempre los roles que sean afines a los cargos, a pesar de que los trabajadores de la Empresa tienen una larga trayectoria, existen algunos aspectos que han sido una constante y es el temor a afrontar los cambios a los cuales se deben exponer de forma constante y que son de obligatorio cumplimiento en desarrollo del Sistema de Control Interno.

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	64%	Este componente se ha venido desarrollando de forma adecuada en cuanto al compromiso con la integridad, en cuanto a la supervisión por parte del Gerente se deben fortalecer ciertos aspectos de evaluación y control por parte de este, el compromiso con la competencia de todo el personal posee falencias, por esto se deben diseñar estrategias para que se empoderen de sus roles y responsabilidades, La Empresa ejecuta sus compromisos de forma oportuna puesto que los trabajadores tienen una larga trayectoria dentro de la misma, pero se debe fomentar la practica conitnua y formal de la planeación en cada una de las actividades diarias.	1%	N/A PARA EL PRIMER SEMESTRE DEL 2020	63%
Evaluación de riesgos	Si	65%	La Empresa PURIFICA E.S.P. tiene definidos sus procesos y los riesgos que competen a cada uno de ellos, esta matriz se adopta para cada vigencia y se construye en conjunto con cada uno de los dueños de proceso, el analisis y seguimiento se efectua de forma oportuna, se hace necesario fortalecer las lineas de comunicación y acción frente a los posibles riesgos que puedan llegar a materializarse, puesto que se encuentran falencias dentro los canales de comunicación y ejecución.	1%	N/A PARA EL PRIMER SEMESTRE DEL 2020	64%
Actividades de control	Si	73%	Aun que existen actividades implementadas de control que estan en funcionamiento y que evidencian la segregación de funciones, se hece necesario desarrollar controles generales sobre las tecnologías de la información, mejorar la infraestructrura tecnológica, fortalecer las actividades de control en la gestión de la seguridad, desarrollo y mantenimiento de tecnologías en general.	21%	N/A PARA EL PRIMER SEMESTRE DEL 2020	52%
Información y comunicación	Si	54%	La Empresa PURIFICA E.S.P., posee mecanismos que a través del tiempo han sido utiles para la recolección y procesamiento de la información, se han resuelto los requerimientos de forma oportuna, pero se deben establecer lineas de comunicación formales y claras, debido a que en ocasiones se designan respónsabilidades sobre trabajadores que no las poseen, por esto es necesario aclarar los roles de respónsabiliad y manejo de la información tanto interna como externa.	10%	N/A PARA EL PRIMER SEMESTRE DEL 2020	44%
Monitoreo	Si	57%	Se llevan a cabo las auditorias por parte de la oficina de control interno, los informes y seguimientos respectivos, pero se debe fortalecer el papel de las líneas de defensa, puesto qese debe aclarar que la parte de monitoreo y control no recae exclusivamente sobre la oficina de control interno, esta cultura se debe practicar de forma general y hacerla parte del día a día, por todos y cada uno de los trabajadores de la Empresa, incentivar la cultura de autocontrol.	5%	N/A PARA EL PRIMER SEMESTRE DEL 2020	52%