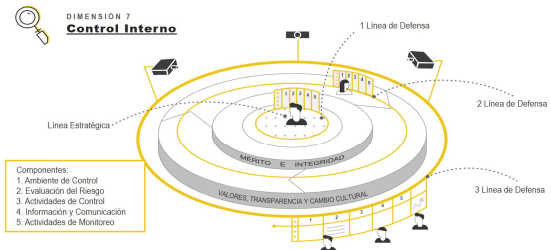


Nombre de la Entidad:	EMRPEA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE PURIFICACIÓN TOLIMA "PURIFICA" E.S.P.
Periodo Evaluado:	JULIO A DICIEMBRE DE 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

70%

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	En la Empresa PURIFICA E.S.P. se han realizado acciones que permiten la integración de los cuatro componentes con el objetivo de lograr una aplicación armoniosa del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, teniendo en cuenta la estructura funcional de la Empresa, sin embargo ha sido un proceso gradual puesto que se debe tener en cuenta aspectos propios de la Empresa, se hace necesario llevar un proceso de sensibilización con los trabajadores que permita adaptarse y apropiarse a aspectos que conlleva responsabilidad, organización y articulación dentro de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El sistema de control interno es efectivo siempre y cuando se tenga una correcta orientación del mismo y se refleje un compromiso de las actividades que involucran la 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 practica y se trabaje de forma conjunta para que estas activiades 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 (Líneas 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 definidos las lineas 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: Explicacion 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	70%	La Empresa en cabeza de la Gerencia, procura llevar a cabo las actividades que involucran el componente de Ambiente de Control, se tienen en cuenta las directrices de los entes que regulan el funcionamiento de la Empresa, sin embargo se requiere un esfuerzo mayor para subsanar aquellos aspectos que representan deficiencias en el cumplimiento de los objetivos.	1%		69%
Evaluación de riesgos	Si	68%	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%		67%
Actividades de control	Si	79%	Aun que existen actividades implementadas de control que estan en funcionamiento y que evidencian la segregación de funciones, se hace necesario desarrollar controles generales sobre las tecnologías de la información, mejorar la infraestructura tecnológica, fortalecer las actividades de control en la gestión de la seguridad, desarrollo y mantenimiento de tecnologías en general.	21%		58%
Información y comunicación	Si	68%	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 respónsabilidad y manejo de la información tanto interna como externa.	10%		58%

Monitoreo

Si

64%

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 lineas de defensa, puesto que se 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 dia a dia, por todos y cada uno de los trabajadores de la Empresa.

5%

59%

