

Nombre de la Entidad:	EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. ESP OFICIAL
Periodo Evaluado:	01 de Julio a Diciembre 31 de 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	98%
---	-----

**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	Se encuentran identificados con sus respectivos responsables los 5 componentes del MECI, los cuales trabajan de manera articulada e integrada a las 7 dimensiones de MIPG, contribuyendo en el fortalecimiento de los objetivos institucionales para el mejoramiento continuo de la entidad.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	La entidad se encuentra sujeta a auditorias periodicas por entes externos e internos con el proposito de evaluar y medir la gestion, propósitos, metas y objetivos institucionales.
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	Las tres lineas de defensa se encuentran debidamente identificadas dentro del sistema de control interno y su rol está establecido de una forma adecuada para la gestion del riesgo y una mejora continua al interior de cada proceso.

Componente	¿se esta cumpliendo los requerimientos ?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente
AMBIENTE DE CONTROL	Si	92%	La empresa Ibaguerena de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. ESP Oficial, se rige actualmente a traves de su manual de Politicas y procedimientos de seleccion, ingreso, promocion, reubicacion y regulacion de las situaciones administrativas y/o laborales, legales, estrategales de los trabajadores oficiales al servicio de la entidad <a href="https://www.ibal.gov.co/sites/default/files/images/stories/manual_politicasyprocedimientos.pdf">https://www.ibal.gov.co/sites/default/files/images/stories/manual_politicasyprocedimientos.pdf</a> , por lo tanto la evaluacion de servicios publicos actualmente no aplica para los empleados oficiales del IBAL.
EVALUACION DEL RIESGO	Si	100%	Actualmente se comunico mediante informe de seguimiento y evaluacion, las debilidades que se presentaron en los controles del mapa de riesgo de gestion y corrupcion de cada proceso de la empresa a la primera y segunda linea de defensa con copia a Planeacion Estrategica.
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	100%	No se estan llevando acabo todas las actividades de mejoramiento continuo encaminadas a mitigar posibles riesgos que afecten los objetivos propios de los procesos.
INFORMACION Y COMUNICACION	Si	100%	La empresa Ibaguerena de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. ESP Oficial, establece politicas, procedimientos, manuales e instructivos con el proposito de brindar informacion de manera clara y objetiva, dando cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Informacion Publica Nacional y se dictan otras disposiciones".
ACTIVIDADES DE MONITOREO	Si	100%	Durante la vigencia 2019 a la vigencia 2020, se encaminaron auditorias internas hacia el fortalecimiento de la Gestion del Riesgo Institucional (Mapa de Riesgos por procesos) en donde se evaluan de una manera efectiva la implementacion del componente de Administracion del Riesgo de la Empresa, esto conforme a lo establecido en la Politica de Administracion del Riesgo de la Empresa, Guia para la Administracion del Riesgo y el diseno de controles en entidades publicas establecido por el departamento Administrativo de la Funcion Publica.