

[illegible]

94%

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	83%	FORTALEZAS: Existen elementos de control plenamente definidos, la principal acción de la entidad está en la de la ejecución en curso de la reestructuración empresarial en áreas del cumplimiento normativo en aspectos relacionados con Manual de funciones y escalas salariales. Las actuaciones del Agente Especial son constantemente monitoreadas a través de indicadores y reuniones periódicas por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos. DEBILIDADES: Hace parte del ambiente de control un Manual de procedimientos definidos, el cual debe integrar el proceso de Alcantarillado en cabeza del líder de Área, mejoras propuestas en el área comercial y planes de mejora suscritos con el área Contable.
EVALUACION DEL RIESGO	SI	90%	FORTALEZAS: Se contempla un mapa de riesgos que es evaluado periódicamente. DEBILIDADES: debido al alto nivel de exigencia en reportes los responsables de área se han centrado en generar informes como uno de los componentes principales en la distribución del tiempo, sin embargo, es esencial fortalecer las reuniones en la mejora de los canales transversales.
ACTIVIDADES DEL CONTROL	SI	100%	FORTALEZAS: Cada líder de área de Empreviel E.S.P conoce los roles en el sistema de Control interno y su responsabilidad por el aseguramiento en su efectividad. Es necesario también el correcto dimensionamiento de los roles de planta necesarios en la ejecución de las actividades para el logro de los objetivos corporativos. Se cuenta con un proceso organizado de seguimiento por la Oficina de Control interno como tercera Línea de Defensa, el cual desarrolla evaluaciones y seguimiento. DEBILIDADES: Debido a múltiples cambios se hace necesario realizar un nuevo proceso de Inducción y de Reinducción en temas de procesos y procedimientos, y dar curso a la revisión de los manuales propuestos en los planes de mejoramiento.
INFORMACION Y COMUNICACIÓN	SI	100%	FORTALEZAS: La prestadora cuenta con sistemas de información financiera, reportes al SUI que se han actualizado en un alto porcentaje y reportes manuales generados de forma periódica y permanentes por las distintas áreas para los distintos stakeholders que implican un flujo alto de información. Por otro lado cuenta con canales de comunicación con los usuarios principalmente en redes sociales y radiales, así como la página WEB de la entidad. La página WEB se halla en actualización conforme las normas de transparencia
ACTIVIDADES DE MONITOREO	SI	95%	FORTALECIMIENTO: Se reconoce la implementación del seguimiento efectivo al sistema de control interno institucional. La entidad aún debe superar uno de los aspectos de intervención y para ello requiere un control permanente en el área operativa, en particular en Acueducto y Alcantarillado, determinando las acciones más críticas que deben ser evaluadas y monitoreadas en forma constante acompañada de los indicadores de gestión y sus variaciones a través de las semanas y estaciones de invierno o verano. DEBILIDADES: se halla necesario fortalecer las actividades de supervisión de la calidad del trabajo y control de costos de operación de los equipos por parte de los responsables de área.