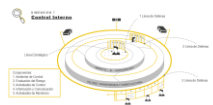


Nombre de la Entidad:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALOTO- EMPOCALOTO E.S.P.
Periodo Evaluado:	PRIMER SEMESTRE 2020



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	Los Procesos y sus componentes estan trabajando adecuadamente, de manera constante e integrada . Lo que concluye que se han venido trabajando adecuadamente.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Es efectivo, por nos permite brindar un mejor y adecuado control para el alcance a nuestra vision y mision, ademas del mejoramiento continuo en el servicio a la comunidad.
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	Desde el desarrollo y la creacion del sistema de control interno en la entidad se ha estructurado las lineas de defensa que han permitido la reduccion de los riesgos.

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	96%	Es un proceso que se va desarrollando a travez del tiempo y no se puede fijar un porcentaje del periodo, puesto falta el desarrollo del siguiente semestre.
EVALUCION DEL RIESGO	Si	100%	Estamos en constante evaluacion para la reduccion de riesgos, desarrollando a partir de tareas y metas.
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	100%	Es un proceso y compromiso de todos, se desarrollan con las debidas auditorias internas y constante verificacion de las todas las actividades desarrolladas por la Empresa.
INFORMACION Y COMUNICACION	Si	93%	siempre se esta en desarrollo de una comunicacion proactiva, para mejorar la efectividad , el desarrollo de actividades y la eficiencia de nuestro servicio.
ACTIVIDADES DE MONITOREO	Si	100%	Se desarrolla un seguimiento continuo a las actividades que permiten