Nombre de la Entidad:	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. ESP OFICIAL
Periodo Evaluado:	01 de Enero a Junio 30 de 2020

Estado del sistema de Control Interno de la entidad	**95%**

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, propositos, metas y objetivos institucionales.
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	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 Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. ESP Oficial, se rige actualmente a traves de su manual de Politicas y procedimientos de selección, ingreso, promocion, reubicacion y regulacion de las situciaciones administrativas y/o laborales, legales, estralegales de los trabajadores oficiales al sevicio de la entidad https://www.ibal.gov.co/sites/default/files/images/stories/manual_politicasyprocedimientos.pdf, por lo tanto la evaluación de servicios publicos actualmente no aplica para los empleados oficiales del IBAL.
EVALUCION DEL RIESGO	**Si**	95%	Actualmente existen algunos procesos con debilidades en el desarrollo de mecanismo de auto evaluacion y mejora continua.
ACTIVIDADES DEL CONTROL	**Si**	90%	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 COMUNICACIÓN	**Si**	100%	La empresa Ibaguereña 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 Información Pública 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 diseño de controles en entidades publicas establecido por el departamento Administrativo de la Funcion Publica.