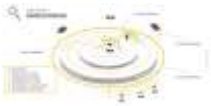
Nombre de la Entidad:	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. ESP OFICIAL
Periodo Evaluado:	01 de Enero a Junio 30 de 2022



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	Si, la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. ESP Oficial cuenta con la integracion del Modelo Integrado de Planeacion y Gestion y el Sistema de Control Interno, donde se encuentran identificados los 5 componentes del MECI con sus respectivos responsables, los cuales trabajan de manera articulada e integrada con 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	Si, la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. ESP Oficial , se encuentra sujeta a auditorias periodicas por entes externos e internos con el proposito de evaluar y medir la gestion, indicadores, plan de accion, y cumplimiento de objetivos institucionales y de cada proceso en cumplimiento de la mision.
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 servicio 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**	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 defensa con copia a Linea Estrategica.
ACTIVIDADES DEL CONTROL	**Si**	100%	Se esta llevando acabo todas las actividades de mejoramiento continuo encaminadas a mitigar los 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 2022, se encaminaron auditorias internas hacia el fortalecimiento de la Gestion del Riesgo Institucional (cumplimiento de los planes, programas, proyectos y objetivos institucionales) en donde se evaluan de una manera efectiva la implementacion del componente de Administracion del Riesgo y el diseño de controles de la Empresa, esto conforme a lo establecido en la Política de Administración de Riesgos SG-0-022 de la Empresa IBAL S.A. E.S.P OFICIAL, Guia para la Administracion del Riesgo y el diseño de controles en entidades publicas establecido por el DAFP, en donde se evidencia la integración con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, Modelo Estándar de Control Interno y el Sistema Integrado de Gestión de la entidad..