



AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.

NIT 800'100.553-2

SET INDICADORES GESTIÓN

Versión 5,0

PROCESO: CONTROL INTERNO

NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	FÓRMULA DEL INDICADOR	PERIODICIDAD REPORTE	TIPO INDICADOR	INTERPRETACIÓN SITUACIÓN			LÍNEA BASE	META 2021	RESULTADOS VIGENCIA 2021											
					OPTIMA	ACEPTABLE	DEFICIENTE														
					Anual	Efectividad	Satisfactorio entre 66-90%														
IN01	Nivel de madurez del sistema de control interno institucional	Evaluar el estado y grado de avance del sistema de control interno institucional de acuerdo con las directrices emanadas por parte del Gobierno Nacional.	Resultado encuesta referencial DAFP en cada vigencia fiscal terminada, según las directrices emanadas por parte del Gobierno Nacional.	Avanzado entre 91-100%	Satisfactorio entre 66-90%	Inicial 0-10%; Básico 11-35%; Intermedio 36-65%	64.00%	74.00%	75.00%	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
IN02	Cumplimiento informes externos a cargo de oficina de CI	Medir y controlar el grado de cumplimiento de los informes externos que le compete control interno emitidos en el periodo / No. de informes a control y vigilancia, como los reportes a la oficina de control interno * 100	No. informes a cargo de los informes externos que le compete control interno emitidos en el periodo / No. de informes a control y vigilancia, como los reportes a la oficina de control interno * 100	Mensual	Eficacia	Igual al 100%	NA	Menor al 100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	-	-	-	-	
IN03	Oportunidad en la ejecución de auditorías de control interno	Medir el grado de oportunidad en el desarrollo y cumplimiento de las auditorías programadas en el periodo a cargo de la oficina de control interno de la entidad	Auditorías internas de la oficina de control interno realizadas dentro de los cronogramas de tiempo establecidos / Total auditorías internas de la oficina de control interno programadas * 100	Mensual	Eficiencia	Entre 90% y 100%	Entre 75% y 89%	Menor al 75%	83.3%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	-	-	-	-	



AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.

NIT 800'100.553-2

FORMATO: MATRIZ DE REGISTRO Y MEDICIÓN DE INDICADORES

Versión 5.0

PROCESO	CONTROL INTERNO						
NOMBRE DEL INDICADOR	Nivel de madurez del sistema de control interno institucional						
TIPO DE INDICADOR	Efectividad						
CÓDIGO DEL INDICADOR	AH-CI- IN01						
Objetivo	Unidad de medida	Formula	Meta	Frecuencia	Fuente de Información	Responsable	
Evaluación del estado y grado de avance del sistema de control interno institucional de cada vigencia fiscal terminada, según las directrices emanadas por parte del Gobierno Nacional.	%	Resultado encuesta referencial DAFP en cada anualidad	74%	Anual	GRUPO DE CONTROL INTERNO		

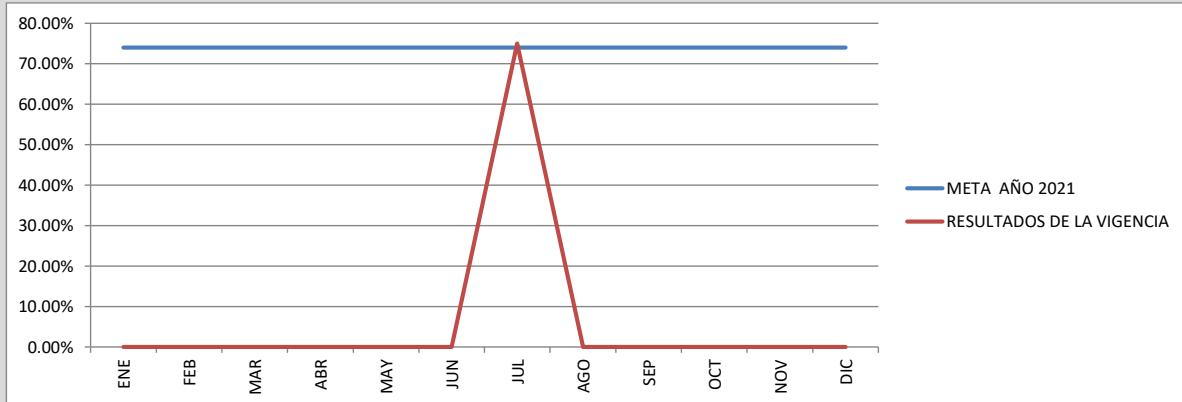
METODOLOGIA PARA OBTENER LOS DATOS:

Resultados de la aplicación de la encuesta referencial diseñada por el DAFP por cada anualidad durante el primer trimestre de cada anualidad, los resultados propios de la evaluación independientes de la oficina de control interno, los planes de mejoramiento, las observaciones y recomendaciones generadas del proceso auditor, y los hallazgos de Contraloría, entre otros aspectos.

MEDICIÓN DE DATOS:

VIGENCIA 2021													
MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACUM
LINEA BASE	64.00%	64.00%	64.00%	64.00%	64.00%	64.00%	64.00%	64.00%	64.00%	64.00%	64.00%	64.00%	64.00%
META AÑO 2021	74.00%	74.00%	74.00%	74.00%	74.00%	74.00%	74.00%	74.00%	74.00%	74.00%	74.00%	74.00%	74.00%
RESULTADOS DE LA VIGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	75.00%	-	-	-	-	75.00%
VARIABLES	Resultado encuesta referencial DAFP en cada anualidad							75.00%					75.00%
RANGOS DE EVALUACIÓN			Avanzado entre 91-100%			Satisfactorio entre 66-90%			Inicial 0-10%; Básico 11-35%; Intermedio 36-65%				
			OPTIMA			ACEPABLE			DEFICIENTE				

ANÁLISIS GRÁFICO (Tendencia del indicador)



ANÁLISIS DE MEDICIÓN (Cumplimiento de metas, comportamiento histórico, tendencias, causas):

Fecha

ene-21

feb-21

mar-21

abr-21

may-21

jun-21

De acuerdo a las evaluaciones realizadas por la oficina de control interno, con base en la matriz del DAFP temporalmente arroja un nivel de madurez del 75%. El resultado final de la vigencia 2021 se conocerá oficialmente para la entidad con el resultado de la encuesta FURAG a diligencia en 2022

jul-21

ago-21

sep-21

oct-21

nov-21

dic-21

ACCIONES DE MEJORAMIENTO REQUERIDAS (Acciones a tomar cuando se evidencie el incumplimiento de las metas propuestas):

Fecha

Resultado de las evaluaciones de control interno y las mediciones a través del FURAG del MiPG y el modelo MECI se comunican a la administración para conocimiento y fines pertinentes en la priorización de acciones de mejora requeridas.

jul-21



AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.

NIT 800'100.553-2

FORMATO: MATRIZ DE REGISTRO Y MEDICIÓN DE INDICADORES

Versión 5.0

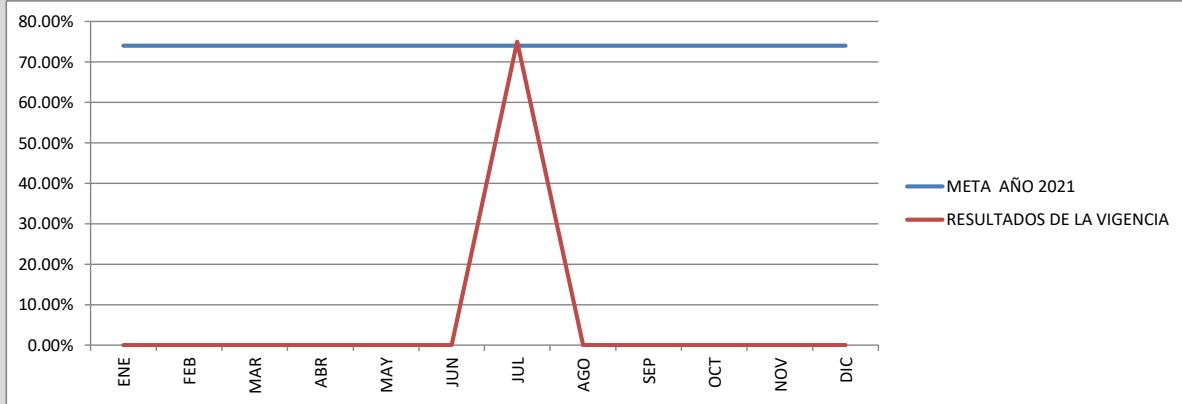
PROCESO	CONTROL INTERNO						
NOMBRE DEL INDICADOR	Cumplimiento informes externos a cargo de oficina de CI						
TIPO DE INDICADOR	Eficacia						
CÓDIGO DEL INDICADOR	AH-CI- IN02						
Objetivo	Unidad de medida	Formula	Meta	Frecuencia	Fuente de Información	Responsable	
Medir y controlar el grado de cumplimiento de los informes externos que le compete emitir a la oficina de control interno a entes de control y vigilancia, como los reportes a publicar en la página WEB institucional de la Sociedad.	%	No. informes a cargo de control interno emitidos en el periodo / No. de informes a cargo de la oficina de control interno * 100	100%	Mensual	GRUPO DE CONTROL INTERNO		

METODOLOGIA PARA OBTENER LOS DATOS:

Seguimiento al plan de acción de la oficina de control interno en el cumplimiento dentro de los términos y plazos establecidos normativamente de elaboración y remisión de los informes pertinentes durante cada vigencia fiscal.

MEDICION DE DATOS:

VIGENCIA 2021													
MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACUM
LÍNEA BASE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
META AÑO 2021	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
RESULTADOS DE LA VIGENCIA	100.0%	100.0%	100.0%	-	100.0%	-	100.0%	-	-	-	-	-	100.0%
VARIABLES	No. informes a cargo de control interno emitidos en el periodo	1	5	3	0	2	0	2					13
	No. de informes a cargo de la oficina de control interno	1	5	3	0	2	0	2					13
Igual al 100%				NA				Menor al 100%					
RANGOS DE EVALUACIÓN			OPTIMA				ACEPTABLE				DEFICIENTE		

ANÁLISIS GRÁFICO (Tendencia del indicador)**ANÁLISIS DE MEDICIÓN** (Cumplimiento de metas, comportamiento histórico, tendencias, causas):

Durante este periodo se cumplió de acuerdo a lo programado con el reporte semestral de avance y cumplimiento de planes de mejora con contralorías (Total: 1)

Fecha

ene-21

Este mes se emitió los siguientes reportes: seguimiento al cumplimiento de la atención de las PQRSD; Evaluación anual del control interno contable; Informe ejecutivo anual del sistema de control interno institucional; seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano; semestral pormenorizado del estado del sistema de control interno institucional - página web (Total: 5)

feb-21

Atención encuesta FURAG de control interno evaluativa del MIPG y el modelo MECI vigencia 2020; informe anual de derechos de autor - licencias software; informe trimestral de austeridad del gasto público (Total: 3)

mar-21

Para el mes de abril de 2021 no se tiene informes a entes externos o de fijación en página WEB

abr-21

Informe trimestral de austeridad del gasto público; seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano (Total: 2)

may-21

Para el mes de junio de 2021 no se tiene informes a entes externos o de fijación en página WEB

jun-21

Reporte semestral de avance y cumplimiento de planes de mejora con contralorías; informe semestral pormenorizado del estado del sistema de control interno institucional - página web (Total: 2)

jul-21

ago-21

dic-21

ACCIONES DE MEJORAMIENTO REQUERIDAS (Acciones a tomar cuando se evidence el incumplimiento de las metas propuestas):

Fecha

No se requiere la generación de acciones de mejora, revisado el plan de acción de la oficina se cumple con el 100% de los compromisos y metas establecidas

jul-21

--	--



AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.

NIT 800'100.553-2

FORMATO: MATRIZ DE REGISTRO Y MEDICIÓN DE INDICADORES

Versión 5.0

PROCESO	CONTROL INTERNO						
NOMBRE DEL INDICADOR	Oportunidad en la ejecución de auditorías de control interno						
TIPO DE INDICADOR	Eficiencia						
CÓDIGO DEL INDICADOR	AH-CI- IN03						
Objetivo	Unidad de medida	Formula	Meta	Frecuencia	Fuente de Información	Responsable	
Medir el grado de oportunidad en el desarrollo y cumplimiento de las auditorías programadas en el periodo a cargo de la oficina de control interno de la entidad	%	Auditorias internas de la oficina de control interno realizadas dentro de los cronogramas de tiempo establecidos / Total auditorias internas de la oficina de control interno programadas * 100	100.0%	Mensual		Por obtener Datos	Por Analizar Datos

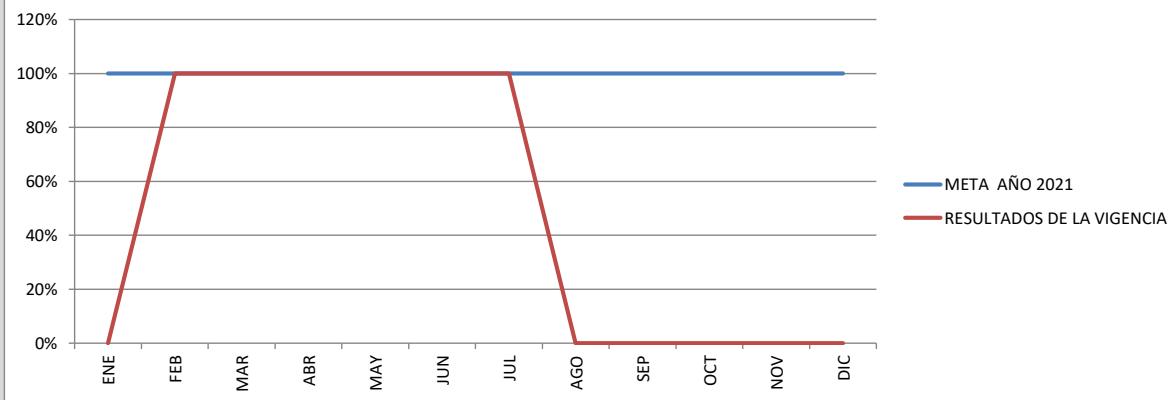
METODOLOGIA PARA OBTENER LOS DATOS:

Expedientes e informes de auditorias y papeles de trabajo de control interno que evidencian el cumplimiento del plan y cronograma de las auditorias internas durante la vigencia fiscal.

MEDICIÓN DE DATOS:

VIGENCIA 2021													
MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACUM
LINEA BASE	83%	83%	83%	83%	83%	83%	83%	83%	83%	83%	83%	83%	83%
META AÑO 2021	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
RESULTADOS DE LA VIGENCIA	-	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	-	-	-	-	- 100.0%
VARIABLES	No. De Auditorías internas de la oficina de control interno realizadas dentro de los cronogramas de tiempo establecidos	0	1	1	1	1	1	1					6
	Total auditorias internas de la oficina de control interno programadas	0	1	1	1	1	1	1					6
RANGOS DE EVALUACIÓN			Entre 90% y 100%			Entre 75% y 89%			Menor al 75%				
			OPTIMA			ACEPABLE			DEFICIENTE				

ANÁLISIS GRÁFICO (Tendencia del indicador)



ANÁLISIS DE MEDICIÓN (Cumplimiento de metas, comportamiento histórico, tendencias, causas):

En este mes no se realizan procesos auditores en atención a la preparación y reportes anuales a cargo de la oficina de control interno	ene-21
En este mes no se realizan procesos auditores en atención a la preparación y reportes anuales a cargo de la oficina de control interno	feb-21
Auditoría área Tic's realizada en ejecución del plan de acción y de auditoria programadas por la oficina de control interno durante la vigencia 2021	mar-21
Auditoría a mapas de riesgos operacionales realizada en ejecución del plan de acción y de auditoria programadas por la oficina de control interno durante la vigencia 2021	abr-21
Auditoría gestión jurídica - contratación realizada en ejecución del plan de acción y de auditoria programadas por la oficina de control interno durante la vigencia 2021	may-21
Auditoría a planes de acción por procesos realizada en ejecución del plan de acción y de auditoria programadas por la oficina de control interno durante la vigencia 2021	jun-21
Auditoría obras públicas e interventorías realizada en ejecución del plan de acción y de auditoria programadas por la oficina de control interno durante la vigencia 2021	jul-21
	ago-21
	sep-21
	oct-21
	nov-21

	dic-21
ACCIONES DE MEJORAMIENTO REQUERIDAS (Acciones a tomar cuando se evidencie el incumplimiento de las metas propuestas):	Fecha
No se requiere la generación de acciones de mejora, revisado el plan de acción de la oficina se cumple con el 100% de los compromisos y metas establecidas.	jul-21