



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	FORMULA DEL INDICADOR	PERIODICIDAD REPORTE	TIPO INDICADOR	INTERPRETACIÓN SITUACIÓN			LINEA BASE	META 2021	RESULTADOS VIGENCIA 2021														
					OPTIMA	ACEPTABLE	DEFICIENTE			Acum.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
IN01	Nivel de madurez del sistema de control interno institucional	Evaluar el 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	Anual	Efectividad	Avanzado entre 91-100%	Satisfactorio entre 66-90%	Inicial 0-10%; Básico 11-35%; Intermedio 36-65%	64.00%	74.00%	75.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IN02	Cumplimiento informes externos a cargo de oficina de CI	Medir y controlar el grado de cumplimiento de los informes externos que le compete emitir a la oficina de control interno a través 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	Mensual	Eficacia	Igual al 100%	NA	Menor al 100%	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%	100.0%	-	-	-	-	-	-



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	
						Por obtener Datos	Por Analizar Datos
Evaluar el 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	

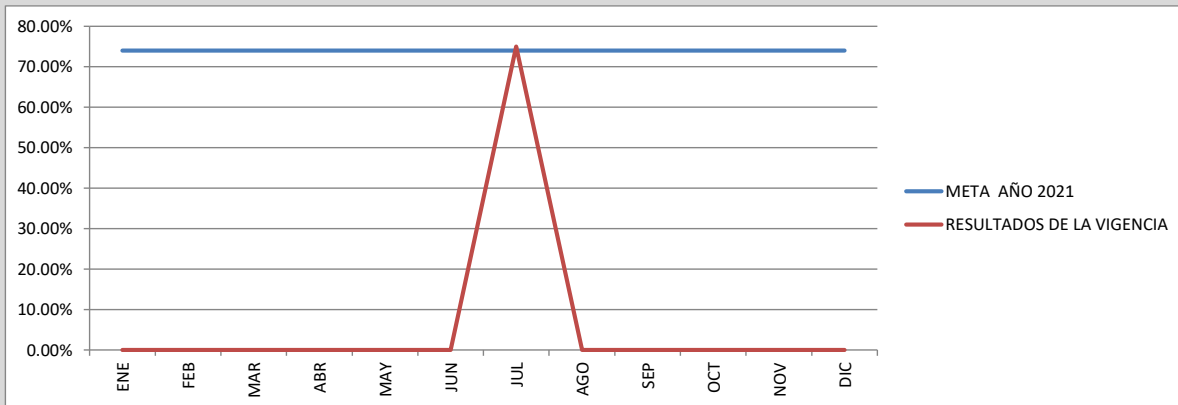
METODOLOGIA PARA OBTENER LOS DATOS:

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%	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%	74.00%
RESULTADOS DE LA VIGENCIA	-	-	-	-	-	-	75.00%	-	-	-	-	-	-	75.00%
VARIABLES	Resultado encuesta referencial DAFP en cada anualidad												75.00%	
RANGOS DE EVALUACIÓN	Avanzado entre 91-100%					Satisfactorio entre 66-90%				Inicial 0-10%; Básico 11-35%; Intermedio 36-65%				
	OPTIMA					ACEPTABLE				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
jul-21
ago-21
sep-21
oct-21
nov-21
dic-21

ACCIONES DE MEJORAMIENTO REQUERIDAS (Acciones a tomar cuando se evidencia 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- INO2					
Objetivo	Unidad de medida	Formula	Meta	Frecuencia	Fuente de Información	Responsable	
						Por obtener Datos	Por Analizar Datos
Medir y controlar el grado de cumplimiento de los informes externos que le compete emitir a la oficina de control interno a antes 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	

METODOLOGÍA PARA OBTENER LOS DATOS:

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

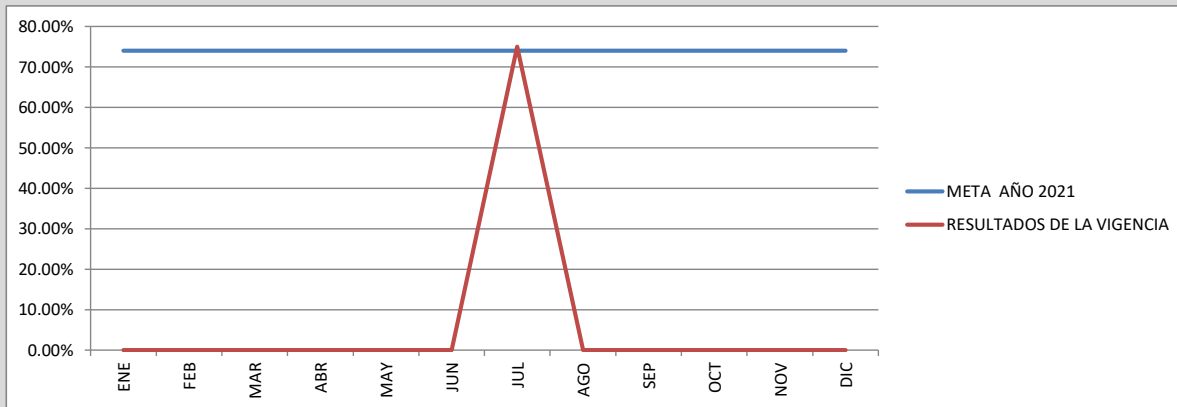
MEDICIÓN DE DATOS:

VIGENCIA 2021

MES		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACUM
LINEA 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

RANGOS DE EVALUACIÓN	Igual al 100%	NA	Menor al 100%
	OPTIMA	ACEPTABLE	DEFICIENTE

ANÁLISIS GRÁFICO (Tendencia del indicador)



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



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	
						Por obtener Datos	Por Analizar Datos
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	100.0%	Mensual		GRUPO DE CONTROL INTERNO	

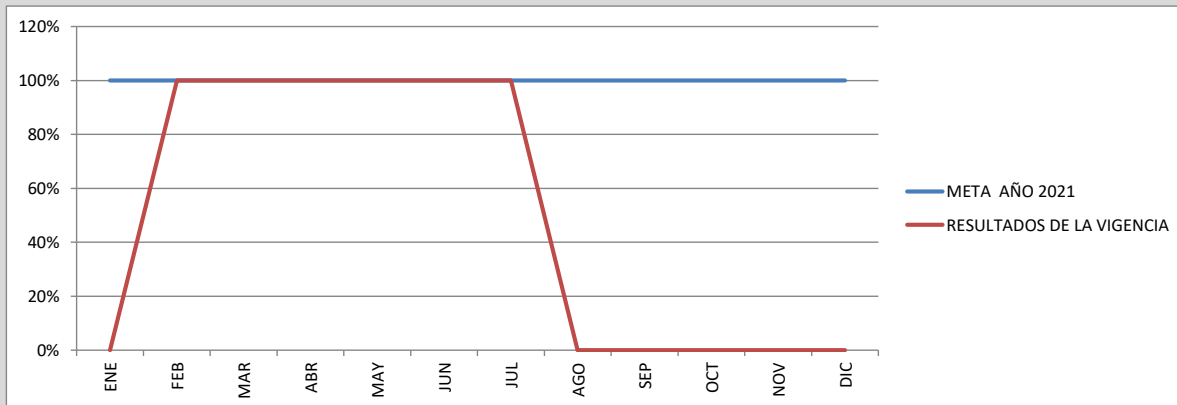
METODOLOGIA PARA OBTENER LOS DATOS:

Expedientes e informes de auditorías y papeles de trabajo de control interno que evidencian el cumplimiento del plan y cronograma de las auditorías 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%
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 auditorías 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			ACEPTABLE				DEFICIENTE					

ANÁLISIS GRÁFICO (Tendencia del indicador)



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

	Fecha
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 auditoría 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 auditoría 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 auditoría 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 auditoría 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 auditoría 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