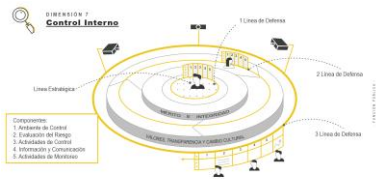


Nombre de la Entidad:	EMPRESA DE ASEO BUCARAMANGA EMAB S.A E.S.P
Periodo Evaluado:	1 DE ENERO A JUNIO 30 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

52%

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):	En proceso	Producto de la Evaluación de la OCI de la EMAB S.A. E.S.P se puede determinar que los componentes evaluados, no se encuentran operando y no están interrelacionados entre sí, a su vez requieren una adecuada planeación para que los procesos queden totalmente articulados y sean una herramienta eficaz y sean adoptadas las acciones de mejora continua a nivel de la Empresa y mejores resultados para los Entes Gubernamentales.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	No	De acuerdo a los resultados por componentes establecidos por el Modelo, se considera que el Sistema de Control de la EMAB S.A E.S.P. No es efectivo, falta respuestas concretas carencia de interés y compromiso e cumplimiento de información de dueños de proceso a las exigencias de los seguimientos de la OCI de la Entidad.
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	La EMAB S.A. E.S.P cuenta con una Institucionalidad Jerárquica de Control, que ha venido desarrollando y que se fortalece en las buenas prácticas y conocimiento de Líneas de defensa que facilitan la Mejora continua del sistema de Control Interno.

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
Ambiente de control	Si	54%	La Entidad cuenta con código de integridad a nivel de la Empresa encargado de los valores corporativo y el buen actuar a los trabajadores, Falta el fortalecimiento de los mecanismos de comunicación de incidentes a los componentes e interesados a la formalización del ambiente de Control del esquema de las Líneas de Defensa	49%	La EMAB S.A. E.S.P la Entidad cuenta con un código de ética a nivel de la Empresa, así la falta de socializar a los trabajadores e interesados a la formalización del ambiente de Control del esquema de las Líneas de Defensa	5%
Evaluación de riesgos	Si	51%	La EMAB S.A. E.S.P cuenta con la Política de riesgo, debe aplicar la Normatividad y articular los diferentes escenarios, para que permitan determinar un tratamiento a los mismos.	33%	La EMAB S.A. E.S.P no cuenta con la primera fase de política de riesgos y la consolidación de las matrices de riesgos	19%
Actividades de control	No	48%	La EMAB S.A. E.S.P cuenta con actividades de control basadas en la evaluación de riesgos y debe mejorar los aspectos a nivel de Sistemas Informáticos y el seguimiento adecuado de la actualización permanente de los informes en el entorno Tecnológico.	45%	La EMAB S.A. E.S.P debe mejorar los controles existentes para evitar la ocurrencia de riesgos que puedan afectar los objetivos de la empresa	3%

Información y comunicación	Si	55%	La EMAB S.A. E.S.P cuenta con una gestion adecuada de las comunicación para el desarrollo de informes de apoyo para la toma de decisiones como mejorar el fortalecimiento de los controles efecicaces de los terceros relacinados con los atributos de seguridad de la informacion de los datos relevantes	57%	La EMAB S.A. E.S.P cuenta con la pagina web y se debe realizar la evaluacion y aseguramiento de los sistemas de informacion para las partes involucradas tanto internas/externas	-1%
Monitoreo	Si	50%	La EMAB S.A. E.S.P Se requiere implementar efectivos controles y acciones de seguimiento permanentes y de mejora en todos los procesos de la EMAB S.A E.S.P	47%	La EMAB S.A. E.S.P Da seguimiento y mejora a todos los procesos y se debe asegurar y confirmar las actividades de evaluacion e implementar controles de evidencia efectiva con respaldo de las lineas de defensa	3%