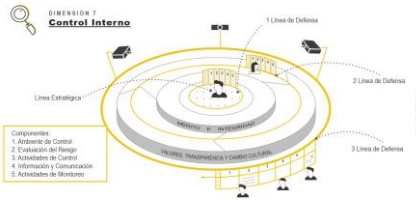


Nombre de la Entidad:	EMPRESA DE ASEO BUCARAMANGA EMAB S.A E.S.P
Periodo Evaluado	SEGUNDO SEMESTRE (1 JULIO A DICIEMBRE 31 2020)



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 de manera moderada y no están interrelacionados entre sí, a su vez requieren una adecuada ejecución 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 acciones permanentes de mejora a las observaciones y recomendaciones resultado de los seguimientos de la OCI y de CALIDAD 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	Si	La EMAB S.A. E.S.P cuenta con una Institucionalidad Jerárquica de Autoridad, que ha venido desarrollando y que se fortalece en las buenas prácticas y conocimiento resultado de la experiencia y conocimiento en busca de la Mejora continua de los diferentes procesos de la EMAB S.A. E.S.P.

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	56%	La Entidad cuenta con un código de ética 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 y falta su debida aplicabilidad por ende no han cumplido las obligaciones de la misma.	54%	La Entidad cuenta con un código de ética 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	2%
Evaluación de riesgos	No	47%	La EMAB S.A. E.S.P cuenta con la Política de riesgo, debe aplicar la Normatividad y articular los diferentes escenarios, con el fin de la mitigación de los mismos.	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.	-4%
Actividades de control	No	44%	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, no hay conclusiones de resultados de seguimientos de evaluaciones finales.	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.	-4%
Información y comunicación	Si	61%	La EMAB S.A. E.S.P cuenta con informes de apoyo para la toma de decisiones, debe mejorar el fortalecimiento de los controles eficaces de los terceros relacionados con los atributos de seguridad de la información de los datos relevantes.	56%	La EMAB S.A. E.S.P cuenta con una gestión adecuada de las comunicación para el desarrollo de informes de apoyo para la toma de decisiones como mejorar el fortalecimiento de los controles eficaces de los terceros relacionados con los atributos de seguridad de la información de los datos relevantes	5%
Monitoreo	Si	50%	La EMAB S.A. E.S.P Se requiere apoyo permanente e implementar efectivos controles y acciones de seguimiento de mejora en todos los procesos de la EMAB S.A. E.S.P	52%	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	-2%



